

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS	
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DA PREFEITA						
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.180,02	621.812,73	49.372,58	444.139,40	11.122,46	395.383,37
	7001.2241		manutencao do gabinete da prefeita	653,71	617.151,49	48.846,27	439.478,16	10.596,15	390.722,13
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	557.500,00	45.926,56	380.304,67	9.366,44	334.378,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	217.000,00	19.133,61	150.676,44	0,00	131.542,83
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.730,00	0,00	2.053,88	0,00	2.053,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.820,00	0,00	5.860,20	0,00	5.860,20
		3.1.90.11.60	remuneracao dos agentes politicos	0,00	180.900,00	19.163,90	159.151,64	0,00	139.987,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	76.500,00	6.846,14	56.058,98	8.476,42	49.212,84
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	782,91	6.503,53	890,02	5.720,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	653,71	59.651,49	2.919,71	59.173,49	1.229,71	56.344,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	360,00	15.072,57	2.626,00	14.594,57	936,00	11.968,57
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54	0,00	1.474,54
		3.3.90.33.08	pedagogos	90,24	645,22	90,24	645,22	90,24	645,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70	0,00	39.497,70
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.835,46	203,47	1.835,46	203,47	1.631,99
	7001.2391		regime de adiantamento	526,31	4.661,24	526,31	4.661,24	526,31	4.661,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	526,31	4.661,24	526,31	4.661,24	526,31	4.661,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	526,31	4.661,24	526,31	4.661,24	526,31	4.661,24
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	1.180,02	621.812,73	49.372,58	444.139,40	11.122,46	395.383,37
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	12.234,67	170.135,42	15.465,75	124.843,16	8.537,99	111.640,71
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	12.234,67	170.135,42	15.465,75	124.843,16	8.537,99	111.640,71
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	68.254,72	5.836,44	43.451,44	1.055,22	38.090,48
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	0,00	50,66		
	0,00		50,66						
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	49.569,13	4.220,76	34.810,26	0,00	30.589,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.580,00	475,48	475,48	475,48	475,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.720,00	546,56	1.499,83	0,00	953,27
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01	0,00	2.209,01
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.816,58	593,64	4.406,20	579,74	3.812,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.950,83	85.739,69	7.616,59	67.783,71	7.482,77	61.954,94
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	658,75	0,00	327,12	0,00	327,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.126,18	26.400,15	1.504,16	17.335,24	2.708,74	16.365,56
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.410,57	20.190,66	3.823,96	13.539,75	2.010,20	10.368,94
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.500,00	0,00	9.860,28	1.286,75	9.860,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	600,19	4.704,84	600,19	4.704,84	600,19	4.704,84

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : AGOSTO/2015											
DATA 28/09/2015											
Pagina 2											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	18,13	0,00	18,13	0,00	18,13		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.129,34	874,39	14.860,53	63,00	13.986,14		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	7.137,82	813,89	7.137,82	813,89	6.323,93		
		4.4.00.00.00	investimentos	2.283,84	16.141,01	2.012,72	13.608,01	0,00	11.595,29		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79	0,00	4.611,79		
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	570,84	570,84	570,84	570,84	0,00	0,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	69,00	428,00	0,00	359,00	0,00	359,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00	0,00	2.003,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.896,50	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	296,88	296,88	296,88	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.100,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	1.644,00	1.644,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	12.234,67	170.135,42	15.465,75	124.843,16	8.537,99	111.640,71		
		TOTAL	GABINETE DA PREFEITA	13.414,69	791.948,15	64.838,33	568.982,56	19.660,45	507.024,08		
03.00.00			DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.927,55	424.399,14	25.932,96	274.711,62	4.221,84	249.713,24		
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.927,55	424.399,14	25.932,96	274.711,62	4.221,84	249.713,24		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	705,16	405.320,94	24.481,13	255.633,42	2.568,11	231.857,45		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	275,80	315.153,40	21.400,35	211.058,98	275,80	189.934,43		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.190,00	0,00	10.632,08	0,00	10.632,08		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.460,00	1.207,92	12.857,14	0,00	11.649,22		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	394,00	4.610,71	394,00	4.610,71	394,00	4.610,71		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	35,36	26.906,83	1.478,86	16.474,51	1.898,31	15.031,01		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.222,39	15.422,40	1.451,83	15.422,40	1.653,73	14.199,99		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-0,02	598,42	229,42	598,42	229,42	598,42		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	142,00	250,50	142,00	250,50	0,00	108,50		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	63,05	1.882,14	63,05	1.882,14				
	0,00	1.819,09									
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.017,36	12.237,34	1.017,36	12.237,34	1.424,31	11.219,98		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00		
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60		
	8003.2404		atividade delegada	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60		
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60	17.943,23	130.610,60		
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	19.870,78	555.009,74	43.876,19	405.322,22	22.165,07	380.323,84		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : AGOSTO/2015	
DATA 28/09/2015								Pagina 3	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
03.02.00			APOIO ADMINISTRATIVO						
03.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	6.099,48	1.024.735,61	81.751,67	726.673,15	32.918,43	646.584,83
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	6.099,48	1.024.735,61	81.751,67	726.673,15	32.918,43	646.584,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	200,00	856.589,33	68.598,38	573.971,78	8.439,48	506.232,89
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.400,00	53,18	521,72	0,00	468,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	648.821,23	55.904,68	446.760,94	0,00	390.856,26
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	74.540,59	859,49	18.844,52	859,49	18.844,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	48.162,16	4.260,80	47.521,37	0,00	43.260,57
		3.1.90.13.01	fgts	200,00	1.273,89	139,69	1.213,58	188,07	1.073,89
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.500,00	371,36	3.059,20	332,86	2.687,84
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	991,46	0,00	991,46	0,00	991,46
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.900,00	7.009,18	55.058,99	7.059,06	48.049,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.899,48	166.273,28	13.153,29	151.263,37	24.478,95	138.913,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.397,50	479,00	6.679,00	877,50	6.200,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99	0,00	8.972,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	78,08	0,00	78,08	0,00	78,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	297,02	63.069,64	3.328,88	60.355,09	15.112,19	56.962,01
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	384,12	1.047,33	384,12	1.047,33	0,00	663,21
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	100,32	50,16	100,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	335,01	40.491,21	4.027,80	29.165,15	3.352,30	25.955,25
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.883,33	44.865,41	4.883,33	44.865,41	5.086,80	39.982,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.873,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
03.02.01			APOIO ADMINISTRATIVO - DCC						
03.02.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	10.578,35	307.213,82	27.159,72	213.108,61	30.577,18	208.542,11
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	10.578,35	307.213,82	27.159,72	213.108,61	30.577,18	208.542,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.578,35	307.213,82	27.159,72	213.108,61	30.577,18	208.542,11
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.241,22	5.768,80	1.241,22	5.768,80	1.241,22	5.768,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	48.595,00	4.083,00	32.263,00	4.083,00	28.180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	49.500,00	59,50	32.251,25	3.455,76	32.191,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.913,13	66.158,94	8.913,13	66.158,94	8.913,13	66.158,94
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	424,00	3.551,00	424,00	3.551,00		
	445,20	3.127,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	133.640,08	12.438,87	73.115,62	12.438,87	73.115,62
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO - DCC	10.578,35	307.213,82	27.159,72	213.108,61	30.577,18	208.542,11
		TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO	16.677,83	1.331.949,43	108.911,39	939.781,76	63.495,61	855.126,94
03.03.00			VILA DE ALFREDO GUEDES						
03.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.586,67	358.819,18	28.228,51	233.818,84	6.721,78	206.607,91
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	2.586,67	358.819,18	28.228,51	233.818,84	6.721,78	206.607,91

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	230,12	300.915,97	23.014,18	182.767,04	1.850,43	159.752,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.500,00	212,75	1.708,37	0,00	1.495,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	233.526,34	13.079,14	143.063,53	0,00	129.984,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	26.752,53	0,00	4.526,71	0,00	4.526,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	230,12	17.587,10	7.820,24	17.587,10	0,00	9.766,86
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	19.950,00	1.902,05	15.281,33	1.850,43	13.379,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.356,55	57.903,21	5.214,33	51.051,33	4.871,35	46.855,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	34,38	0,00	34,38	0,00	34,38
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	50,20	0,00	50,20	0,00	50,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	92,31	2.864,67	324,64	2.864,67	0,00	2.540,03
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.892,00	1.106,00	7.628,00	1.106,00	6.522,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	6.000,00	731,39	5.008,14	713,05	4.276,75
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	100,32	50,16	100,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	229,52	1.991,39	229,52	1.991,39	229,52	1.991,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	14.752,39	737,90	14.407,64	737,90	14.407,64
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	18.967,06	2.034,72	18.967,06	2.034,72	16.932,34
		TOTAL	VILA DE ALFREDO GUEDES	2.586,67	358.819,18	28.228,51	233.818,84	6.721,78	206.607,91
		TOTAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	39.135,28	2.245.778,35	181.016,09	1.578.922,82	92.382,46	1.442.058,69
04.00.00			DIRETORIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	32.354,32	1.766.252,56	164.509,99	1.229.254,68	52.338,38	1.098.699,71
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	2.238,19	682.029,83	59.252,34	474.241,04	11.456,95	419.328,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	653.000,00	57.014,15	445.356,38	9.218,76	392.682,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	0,00	207,70	0,00	207,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	491.300,00	46.745,99	345.987,77	0,00	299.241,78
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	54.900,00	4.339,78	21.552,21	4.339,78	21.552,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.600,00	932,48	39.375,48		
	0,00	38.443,00							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	49.400,00	4.995,90	38.233,22	4.878,98	33.237,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.238,19	23.546,13	2.238,19	23.468,86	2.238,19	21.230,67
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.355,80	0,00	3.278,53	0,00	3.278,53
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	20.190,33	2.238,19	20.190,33	2.238,19	17.952,14
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.483,70	0,00	5.415,80	0,00	5.415,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	525,40	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50	0,00	4.911,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80
	7001.2246		manutencao dos sistemas de arrecadacao	29.674,32	1.082.032,84	104.815,84	752.823,75	40.439,62	677.181,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	26.011,82	1.048.175,87	101.153,34	718.966,78	36.777,12	646.986,87
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	210,20	0,00	183,61

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.100,00	2.275,84	15.992,68	1.961,95	13.716,84
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	3.417,38	24.854,74	3.274,07	21.437,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.148,72	210.092,54	14.348,30	189.374,89	10.142,03	181.219,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	186,05	0,00	186,05	0,00	186,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.610,77	0,00	3.250,60	536,38	3.250,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.000,00	69.050,73	6.120,40	68.881,53	1.377,75	62.761,13
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	175,94	87,97	175,94
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	48.309,91	4.796,35	35.998,45	4.796,35	35.998,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	114,00	71.488,45	1.308,86	65.051,48	1.308,86	65.051,48
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	14.660,84	2.034,72	14.660,84	2.034,72	12.626,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta dora de deficiencia	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.000,00	14.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.000,00	14.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	4.000,00	14.000,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15	0,00	50.687,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15	0,00	43.297,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00
05.01.01			SERVICOS DE EDUCACAO - DCC						
05.01.01	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.121,69	95.294,36	9.762,37	58.838,72	9.857,69	57.877,66
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretoria de educaca	2.121,69	95.294,36	9.762,37	58.838,72	9.857,69	57.877,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.121,69	95.294,36	9.762,37	58.838,72	9.857,69	57.877,66
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	12.500,00	961,06	9.778,24	1.056,38	8.817,18
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.121,69	14.598,12	2.121,69	14.598,12	2.121,69	14.598,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	68.196,24	6.679,62	34.462,36	6.679,62	34.462,36
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO - DCC	2.121,69	95.294,36	9.762,37	58.838,72	9.857,69	57.877,66
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	9.270,41	861.434,46	68.684,14	718.233,86	37.269,70	654.044,21
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	44.978,66	4.907.927,32	456.512,25	3.768.960,61	128.285,74	3.231.221,60
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	44.978,66	4.549.297,70	451.212,29	3.410.338,49	95.985,78	2.981.599,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.952,51	4.053.294,58	402.311,16	2.955.610,86	50.111,66	2.565.303,02
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peessoal civil	0,00	23.000,00	1.888,13	15.466,48	0,00	13.578,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.646,42	3.030.194,45	334.629,80	2.387.851,20	0,00	2.053.221,40
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	344.212,11	12.003,32	92.607,95	12.003,32	92.607,95

#

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS
Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.260,74	9.412,68	133.196,38	0,00	123.783,70
		3.1.90.13.01	fgts	4.306,09	10.104,19	887,71	6.685,81	844,39	5.798,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.695,81	2.359,99	24.568,11	2.244,83	22.208,12
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	9.280,79	0,00	9.280,79	0,00	9.280,79
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	380.546,49	41.129,53	285.954,14	35.019,12	244.824,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.026,15	496.003,12	48.901,13	454.727,63	45.874,12	416.296,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.993,45	0,00	3.853,60	0,00	3.853,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.112,13	492,00	8.112,13	0,00	7.620,13
		3.3.90.33.08	pedagios	86,98	1.656,84	86,98	1.656,84	86,98	1.656,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	296,82	2.598,75	296,82	2.598,75	0,00	2.301,93
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12	0,00	52.281,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.800,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	73.750,94	9.592,69	38.528,17	9.592,69	38.528,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.818,88	140,29	22.156,01	140,29	22.156,01
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	37.642,35	320.991,01	37.642,35	320.991,01	35.404,16	283.348,66
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	29.629,62	5.299,96	29.622,12	5.299,96	29.622,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	29.629,62	5.299,96	29.622,12	5.299,96	29.622,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	29.629,62	5.299,96	29.622,12	5.299,96	29.622,12
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	220.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	220.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	27.000,00	220.000,00
05.02.01			ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC						
05.02.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	32.070,72	243.225,11	16.475,40	210.272,02	24.290,23	201.437,40
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	31.430,50	227.114,81	15.835,18	194.161,72	23.650,01	185.327,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.430,50	227.114,81	15.835,18	194.161,72	23.650,01	185.327,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	25.000,00	148.000,00	7.919,42	129.088,97	16.016,10	121.169,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.259,13	30.796,87	3.259,13	30.796,87	3.259,13	30.796,87
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.256,17	18.441,44	2.269,25	18.441,44	2.902,60	18.441,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	915,20	29.876,50	2.387,38	15.834,44	1.472,18	14.919,24
	2001.2391		regime de adiantamento	640,22	16.110,30	640,22	16.110,30	640,22	16.110,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	640,22	16.110,30	640,22	16.110,30	640,22	16.110,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	640,22	16.110,30	640,22	16.110,30	640,22	16.110,30
	640,22	16.110,30							
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PROPRIOS - DCC	32.070,72	243.225,11	16.475,40	210.272,02	24.290,23	201.437,40
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	77.049,38	5.151.152,43	472.987,65	3.979.232,63	152.575,97	3.432.659,00
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	256.771,14	20.461.389,91	1.502.287,21	14.224.150,43	639.847,18	13.030.657,43
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	236.871,07	20.069.236,50	1.447.228,06	13.855.861,70	579.944,89	12.686.832,63

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	45.882,68	13.767.834,16	1.119.648,57	8.878.176,93	198.779,08	7.824.492,01
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	6.400,00	319,10	2.960,43	0,00	2.641,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.117,33	10.333.921,94	954.459,57	7.557.968,31	28.028,54	6.631.537,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.143.662,47	34.169,76	235.081,43	34.169,76	235.081,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	749.616,65	0,00	89.668,21	0,00	89.668,21
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	315.350,00	29.481,78	165.161,71	30.523,44	135.679,93
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	3.373,93	32.720,34	3.373,93	32.720,34	3.373,93	32.720,34
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	391,42	1.186.162,76	97.844,43	794.616,50	102.683,41	697.163,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	190.988,39	5.484.989,92	327.579,49	4.161.467,35	377.566,41	4.046.123,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	42.688,68	306.164,81	0,00	263.476,13	39.436,80	263.476,13
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00	44,20	6.007,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90	0,00	15.363,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06	0,00	7.903,06
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.438,52	350.550,30	64.856,65	343.271,44	26.855,12	288.533,55
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	18.768,17	145.295,25	9.453,99	81.691,07	7.531,39	79.501,72
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	57.745,00	5.300,00	31.245,00	5.300,00	31.245,00
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	58.570,29	358.416,29	58.570,29	358.416,29	58.570,29	358.416,29
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.148,00	6.816,00	53.295,00	6.816,00	46.479,00
		3.3.90.36.20	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	349,60	0,00	349,60	0,00	349,60
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-1.928,18	66.792,82	4.836,00	37.612,82	4.836,00	37.612,82
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	8.029,50	0,00	8.029,50	1.892,10	8.029,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	722.615,27	58.755,34	415.323,18	58.755,34	415.323,18
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	17.228,00	2.599.371,03	70.768,31	1.857.239,17	93.590,81	1.853.861,17
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	245.000,00	0,00	167.006,10	22.459,90	167.006,10
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	48.222,91	465.582,89	48.222,91	465.582,89	51.478,46	417.359,98
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	816.412,42	0,00	816.217,42		
	3.599,40	816.217,42							
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70	0,00	2.696,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.091,00	0,00	4.091,00	1.844,00	4.091,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20	1.755,40	5.755,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	665,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	786.470,00	0,00	786.275,00	0,00	786.275,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02	0,00	14.958,02
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	127.611,40	30.211,86	122.957,77	45.662,29	122.957,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	127.611,40	30.211,86	122.957,77	45.662,29	122.957,77

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : AGOSTO/2015			
DATA 28/09/2015								Pagina 9			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44	0,00	27.348,44		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.848,96	30.181,86	85.195,33	45.632,29	85.195,33		
	2001.2048		distribuicao de material escolar	1.560,00	156.658,80	651,00	153.021,46	9.293,40	152.370,46		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.560,00	156.658,80	651,00	153.021,46	9.293,40	152.370,46		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	1.560,00	156.658,80	651,00	153.021,46	9.293,40	152.370,46		
	2001.2178		abastecimento de veiculos	11.208,00	71.189,83	17.035,76	58.201,06	2.244,36	41.548,66		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.208,00	71.189,83	17.035,76	58.201,06	2.244,36	41.548,66		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	11.208,00	67.479,83	17.035,76	54.491,06	2.244,36	37.838,66		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00		
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	7.132,07	36.693,38	7.160,53	34.108,44	2.702,24	26.947,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.132,07	36.693,38	7.160,53	34.108,44	2.702,24	26.947,91		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.325,40	8.484,92	3.619,40	8.084,52	1.580,24	4.465,12		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	488,35	3.885,23	0,00	3.386,88	0,00	3.386,88		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.303,32	10.607,41	3.541,13	9.636,22	447,00	6.095,09		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15,00	2.747,56	0,00	2.032,56	675,00	2.032,56		
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	256.771,14	20.461.389,91	1.502.287,21	14.224.150,43	639.847,18	13.030.657,43		
05.03.02			FUNDEB - EMEI								
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	44.651,83	4.856.222,46	352.494,99	3.092.336,21	94.436,05	2.769.793,54		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	44.651,83	4.856.222,46	352.494,99	3.092.336,21	94.436,05	2.769.793,54		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.514,16	3.923.723,85	308.317,42	2.290.874,97	48.541,04	1.996.209,31		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	345,71	2.088,24	0,00	1.742,53		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.446,82	2.931.676,29	261.025,88	1.943.016,94	970,33	1.682.961,39		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	330.643,00	11.614,09	68.392,69	11.614,09	68.392,69		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	215.296,93	0,00	22.285,94	0,00	22.285,94		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	84.150,00	5.834,21	25.546,68	5.695,51	19.712,47		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	942,94	11.193,91	942,94	11.193,91	942,94	11.193,91		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	124,40	346.763,72	28.554,59	218.350,57				
	29.318,17	189.920,38									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.137,67	932.168,61	44.177,57	801.131,24	45.895,01	773.254,23		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.837,63	65.854,55	0,00	55.016,92	9.859,20	55.016,92		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	130,00	83.799,36	11.113,70	83.239,36	197,06	72.125,66		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	192,06	1.615,27	192,06	1.615,27	0,00	1.423,21		
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	2.073,60		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.496,73	627.090,70	16.390,56	507.450,96	18.880,56	507.360,96		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	237.591,10	2.235.482,16	225.812,69	1.736.294,99	166.988,50	1.576.634,56
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	237.591,10	2.235.482,16	225.812,69	1.736.294,99	166.988,50	1.576.634,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.600,00	855.092,78	70.710,51	560.156,69	12.166,31	493.156,32
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	2.573,24	0,00	2.254,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	623.837,20	57.906,24	449.495,17	0,00	391.588,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	69.985,79	3.710,14	15.908,93	3.710,14	15.908,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.220,72	0,00	21.923,46	0,00	21.923,46
		3.1.90.13.01	fgts	1.600,00	6.015,45	749,08	5.164,53	624,07	4.415,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.475,00	1.631,35	13.885,44	1.659,09	12.254,09
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56	0,00	1.219,56
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	75.339,06	6.394,59	49.986,36	6.173,01	43.591,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	235.991,10	1.370.681,58	155.102,18	1.167.029,70	154.242,19	1.074.369,64
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	450,00	12.000,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	30.194,13	30.194,13	1.065,90	1.065,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18	0,00	6.176,18
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	192.959,75	1.224.857,83	144.662,06	1.056.274,18	134.980,86	974.054,24
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.140,00	43.198,18	3.677,00	37.258,18	13.317,58	33.581,18
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.697,22	51.600,26	5.697,22	51.600,26	5.493,75	45.903,04
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.707,80	0,00	9.108,60	580,00	9.108,60
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.860,70	0,00	2.860,70	580,00	2.860,70
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.699,20	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	219,90	0,00	219,90	0,00	219,90
05.04.01			MERENDA ESCOLAR - DCC						
05.04.01	2006		MERENDA ESCOLAR	391,24	41.274,33	4.163,65	37.448,39	5.054,77	33.813,88
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	391,24	41.274,33	4.163,65	37.448,39	5.054,77	33.813,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	391,24	41.274,33	4.163,65	37.448,39	5.054,77	33.813,88
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	3.634,51	32.949,86		
	4.525,63	29.315,35							
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	391,24	3.533,23	391,24	3.533,23	391,24	3.533,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	965,30	137,90	965,30
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR - DCC	391,24	41.274,33	4.163,65	37.448,39	5.054,77	33.813,88
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	237.982,34	2.276.756,49	229.976,34	1.773.743,38	172.043,27	1.610.448,44
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	7.935,42	1.239.696,17	116.030,76	932.209,17	31.522,25	822.280,31

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : AGOSTO/2015											
DATA 28/09/2015											
Pagina 12											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	7.935,42	1.239.696,17	116.030,76	932.209,17	31.522,25	822.280,31		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.155.166,19	105.918,44	847.852,59	16.222,39	747.663,09		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	292,52	1.843,76	0,00	1.551,24		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	849.217,26	88.546,39	680.208,76	0,00	591.662,37		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	94.994,13	5.728,94	31.375,96	5.728,94	31.375,96		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.967,42	0,00	32.013,11	0,00	32.013,11		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	0,00	2.511,53	0,00	2.511,53		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67	0,00	13.834,67		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	127.052,71	11.350,59	86.064,80	10.493,45	74.714,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.935,42	84.529,98	10.112,32	84.356,58	15.299,86	74.617,22		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.788,01	2.176,90	17.614,61	7.974,86	15.810,67		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.935,42	65.053,97	7.935,42	65.053,97	7.325,00	57.118,55		
05.05.01			ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC								
05.05.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.806,24	96.301,23	6.014,82	76.375,68	8.337,97	73.201,75		
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	1.806,24	96.301,23	6.014,82	76.375,68	8.337,97	73.201,75		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.806,24	96.301,23	6.014,82	76.375,68	8.337,97	73.201,75		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.300,00	2.967,48	44.735,92	5.351,33	41.768,44		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.599,79	13.942,36	1.599,79	13.942,36	1.599,79	13.942,36		
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.654,52	0,00	4.654,52	145,75	4.654,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	206,45	25.404,35	1.447,55	13.042,88	1.241,10	12.836,43		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI - DCC	1.806,24	96.301,23	6.014,82	76.375,68	8.337,97	73.201,75		
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	9.741,66	1.335.997,40	122.045,58	1.008.584,85	39.860,22	895.482,06		
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES								
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	62.736,79	6.727.433,54	340.422,04	4.087.718,28	106.130,22	3.718.663,33		
	2002.1008		construcao de unidades de educacao infantil	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41				
		0,00	885.969,41								
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.669.685,70	0,00	885.969,41	0,00	885.969,41		
	2002.2051		funcionamento das creches	62.736,79	3.959.247,84	340.422,04	3.103.248,87	97.930,22	2.775.293,92		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.281,43	3.293.166,08	297.857,72	2.466.908,71	41.994,15	2.178.909,12		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	39.000,00	3.457,08	27.483,46	0,00	24.026,38		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.811,63	2.379.727,86	251.144,78	2.042.024,79	361,68	1.791.241,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	270.108,98	9.026,65	80.096,32	9.026,65	80.096,32		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	173.390,00	966,27	31.693,53	0,00	30.727,26		
		3.1.90.13.01	fgts	1.000,00	2.739,76	252,71	1.992,47	250,04	1.739,76		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.350,00	671,83	7.914,95	664,74	7.243,12		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	420,90	24.925,97	420,90	24.925,97	420,90	24.925,97		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	48,90	393.923,51	31.917,50	250.777,22	31.270,14	218.908,62		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : AGOSTO/2015	
DATA 28/09/2015								Pagina 13	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.455,36	661.431,76	42.564,32	631.690,16	55.936,07	591.734,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.115,00	249.684,79	1.115,00	247.005,99	6.644,88	245.890,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	384,12	5.112,64	384,12	5.112,64	795,00	4.728,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	18.500,00	56.274,03	2.608,96	29.211,23	9.836,48	29.211,23
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	38.456,24	350.360,30	38.456,24	350.360,30	38.659,71	311.904,06
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	57.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	57.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	8.200,00	57.400,00
05.06.01			ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC						
05.06.01	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	35.854,78	143.271,37	12.711,79	106.810,18	15.433,57	100.469,29
	2002.2051		funcionamento das creches	34.754,78	134.172,52	11.611,79	105.710,18	14.333,57	99.369,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.754,78	134.172,52	11.611,79	105.710,18	14.333,57	99.369,29
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	786,12	620,61	786,12	620,61	786,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	30.000,00	88.500,00	5.536,76	64.036,76	8.493,25	58.687,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.073,58	17.684,40	2.073,58	17.684,40	2.189,07	17.684,40
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	1.069,09	12.887,32	1.079,29	12.887,32	1.720,59	12.887,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	991,50	14.314,68	2.301,55	10.315,58	1.310,05	9.324,08
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	1.100,00	9.098,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.100,00	9.098,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.100,00	9.098,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES - DCC	35.854,78	143.271,37	12.711,79	106.810,18	15.433,57	100.469,29
			TOTAL ENSINO INFANTIL - CRECHES	98.591,57	6.870.704,91	353.133,83	4.194.528,46	121.563,79	3.819.132,62
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	397.971,56	3.261.856,27	433.720,01	2.710.061,91	496.954,18	2.585.091,72
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	79.840,76	549.864,85	72.924,60	429.042,55		
	83.643,77	389.459,87							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.120,83	417.251,63	62.010,80	302.591,26	74.831,27	269.766,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	577,61	0,00	577,61	0,00	577,61
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	7.998,60	7.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	7.342,78	112,60	7.342,78	202,20	7.230,18
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	544,00	1.841,75	0,00	1.297,75	0,00	1.297,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39.623,43	115.014,28	27.730,02	94.347,59	29.854,49	74.454,81
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	38.942,00	6.276,00	34.758,00	16.220,00	28.482,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	175,94	87,97	175,94
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	112.964,84	8.832,26	60.413,56	8.832,26	60.413,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.954,80	131.103,98	18.971,95	102.828,03	19.634,35	96.284,73

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	10.719,93	132.613,22	10.913,80	126.451,29	8.812,50	119.693,29
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.159,95	6.766,95	1.676,00	6.283,00	0,00	4.607,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	4.240,80	2.396,80	4.240,80	2.396,80	4.240,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	877,98	8.651,23	680,00	8.453,25	937,00	7.773,25
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	2.202,00	4.214,00	2.202,00	4.214,00	0,00	2.012,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.912,00	16.189,80	0,00	13.277,80	0,00	13.277,80
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	71.683,20	1.759,00	71.683,20	1.759,00	71.683,20
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.970,00	12.086,34	2.200,00	10.116,34	0,00	7.916,34
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	8.182,90	0,00	8.182,90	3.719,70	8.182,90
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	45.020,00	22.000,00	45.020,00	26.000,00	45.020,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	45.020,00	22.000,00	45.020,00	26.000,00	45.020,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	26.000,00	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	181.587,32	1.050.561,12	72.244,24	821.977,21	72.244,24	821.977,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181.587,32	1.050.561,12	72.244,24	821.977,21	72.244,24	821.977,21
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	180.943,99	1.042.799,29	71.600,91	814.215,38	71.600,91	814.215,38
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	643,33	7.761,83	643,33	7.761,83	643,33	7.761,83
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	136.543,50	1.480.260,52	196.515,59	1.315.076,57	216.120,59	1.229.689,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	136.543,50	1.373.200,52	179.455,59	1.298.016,57	216.120,59	1.229.689,06
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	460.125,06	2.324,08	457.607,76	2.943,60	455.283,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	136.543,50	913.075,46	177.131,51	840.408,81	213.176,99	774.405,38
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	107.060,00	17.060,00	17.060,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	-0,02	136.149,78	70.035,58	98.945,58	98.945,58	98.945,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,02	136.149,78	70.035,58	98.945,58	98.945,58	98.945,58
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	-0,02	136.149,78	70.035,58	98.945,58	98.945,58	98.945,58
05.07.01			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC						
05.07.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	200.000,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	200.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00		
	30.000,00	200.000,00							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	200.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS - DCC	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	30.000,00	200.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	397.971,56	3.567.856,27	433.720,01	3.016.061,91	526.954,18	2.785.091,72
		TOTAL	DIRETORIA DE EDUCACAO	1.169.753,76	48.377.812,05	3.801.531,59	34.339.282,23	1.871.968,10	31.094.808,07
06.00.00			DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI						

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
DATA 28/09/2015				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015				Pagina 15			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65		
	4016.2128		auxilio transporte a estudantes carentes	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65		
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65		
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65	128.958,70	870.886,65		
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	59,80	120.496,60	519,90	66.657,60	13.884,70	66.137,70		
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	59,80	120.496,60	519,90	66.657,60	13.884,70	66.137,70		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59,80	120.496,60	519,90	66.657,60	13.884,70	66.137,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.367,70	0,00	2.367,70	287,70	2.367,70		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	59,80	117.866,40	519,90	64.027,40	13.597,00	63.507,50		
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	59,80	120.496,60	519,90	66.657,60	13.884,70	66.137,70		
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA								
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	13.432,05	16.468,05		
	4015.2123		combate ao trabalho infantil	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	13.432,05	16.468,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	92.583,00	0,00	16.468,05	13.432,05	16.468,05		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	89.547,00	0,00	13.432,05	13.432,05	13.432,05		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00		
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.667,19	336.182,29	28.854,18	191.033,18	34.158,66	184.754,46		
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	542,00	34.529,48	5.272,14	24.592,28	3.803,45	19.335,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	542,00	34.529,48	5.272,14	24.592,28	3.803,45	19.335,03		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	574,80	191,60	191,60	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	542,00	6.184,68	2.740,54	5.990,68				
	1.463,45	3.265,03									
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	27.770,00	2.340,00	18.410,00	2.340,00	16.070,00		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	12.593,36	284.223,18	22.918,40	153.879,46	30.184,21	153.350,63		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	97.200,00	151,53	10.565,71	147,98	10.414,18		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	25.100,00	0,00	7.983,27	0,00	7.983,27		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	2.790,00	0,00	591,01	0,00	591,01		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.860,00	0,00	804,00	0,00	804,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	67.450,00	151,53	1.187,43	147,98	1.035,90		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.593,36	186.520,18	22.766,87	142.810,75	30.036,23	142.433,45		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	462,45	24,00	246,45	31,45	222,45		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,02	2.853,34	89,10	2.853,34	1.405,20	2.764,24		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015						Pagina 16	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.700,00	264,20	3.024,04	410,01	2.759,84		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	743,34	5.463,29	743,34	5.463,29	743,34	5.463,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.850,00	171.791,10	21.646,23	128.973,63	27.446,23	128.973,63		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00		
	4018.2390		manutencao do fmdca	5.496,83	15.293,85	628,64	10.425,66	136,00	9.933,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.496,83	15.293,85	628,64	10.425,66	136,00	9.933,02		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.676,48	2.820,48	628,64	772,64	136,00	280,00		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22	0,00	6.287,22		
		3.3.90.33.01	passagens para o pais	0,00	658,58	0,00	658,58	0,00	658,58		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	793,35	1.287,35	0,00	494,00	0,00	494,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	14,82	0,00	14,82	0,00	14,82		
	4018.2391		regime de adiantamento	35,00	2.135,78	35,00	2.135,78	35,00	2.135,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35,00	2.135,78	35,00	2.135,78	35,00	2.135,78		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35,00	2.135,78	35,00	2.135,78	35,00	2.135,78		
06.03.01			FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC								
06.03.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.289,20	223.782,85	24.625,20	159.657,08	7.630,82	136.390,90		
	4018.2119		qualificacao de jovens sob risco social (virando jogo)	0,00	4.261,10	137,90	3.985,30	417,90	3.985,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.261,10	137,90	3.985,30	417,90	3.985,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.261,10	137,90	3.985,30	417,90	3.985,30		
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	2.289,20	219.521,75	24.487,30	155.671,78	7.212,92	132.405,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.289,20	219.521,75	24.487,30	155.671,78	7.212,92	132.405,60		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	26.626,00	2.080,00	18.306,00	2.080,00	16.226,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.039,20	128.295,51	13.380,19	95.451,40	0,00	82.071,21		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	100,32	50,16	100,32		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14.648,80	0,00	9.067,52	1.480,42	9.067,52		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-750,00	19.600,32	6.148,96	13.745,52	1.170,96	8.767,52		
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	30.000,00	2.827,99	19.001,02	2.431,38	16.173,03		
		TOTAL	FUNDO MUN.DIREITOS CRIANCA/ADOLESC.-DCC	2.289,20	223.782,85	24.625,20	159.657,08				
	7.630,82		136.390,90								
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	20.956,39	652.548,14	53.479,38	367.158,31	55.221,53	337.613,41		
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
06.04.00	4014		GESTAO DA DAPS	27.677,82	1.411.425,34	114.400,65	941.319,21	37.598,65	840.214,46		
	4014.2152		manutencao e conservacao da diretoria de assistencia social	27.677,82	1.408.213,84	114.400,65	938.107,71	37.598,65	837.002,96		
		3.1.00.00.00	pegoal e encargos sociais	0,00	1.099.099,64	84.970,97	686.679,88	13.630,91	602.325,57		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pegoal civil	0,00	1.800,00	79,78	838,36	0,00	758,58		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	800.506,73	62.235,17	512.562,41	0,00	450.327,24
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.643,56	616,66	24.715,02	616,66	24.715,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	59.627,90	8.673,76	48.988,61	0,00	40.314,85
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.720,00	307,84	1.768,39	307,84	1.460,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	47.600,00	4.439,04	29.701,50	4.048,68	25.262,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14	0,00	1.637,14
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.564,31	8.618,72	66.468,45	8.657,73	57.849,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.322,83	302.996,96	29.173,68	245.409,58	23.711,74	228.659,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.615,00	985,00	1.800,00	1.030,00	1.585,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.053,70	0,00	2.053,70	795,00	2.053,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	131,99	10.718,81	22,50	10.586,82	1.225,14	10.586,82
		3.3.90.33.08	pedagios	185,17	1.535,56	185,17	1.535,56	185,17	1.535,56
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.654,59	38.084,27	4.654,59	38.084,27	4.654,59	38.084,27
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00	0,00	9.821,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32	0,00	15.232,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	650,00	0,00	486,22	90,42	486,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.349,64	10.399,65	1.349,64	10.399,65	1.349,64	10.399,65
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	0,00	24.850,00	6.070,00	10.780,00	2.200,00	4.710,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.932,00	135.582,41	11.837,34	96.575,80	8.112,34	90.179,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.069,44	46.054,24	4.069,44	46.054,24	4.069,44	41.984,80
		4.4.00.00.00	investimentos	354,99	6.117,24	256,00	6.018,25	256,00	6.018,25
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	98,99	166,89	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35	0,00	2.415,35
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
	4014.2158		manutencao do fundo de assistencia social	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	8.877,52	1.141.237,44	78.744,82	760.300,18	23.246,48	687.651,74
	4015.2117		funcionamento de centros de convivencia	8.877,52	1.081.237,44	78.744,82	730.300,18	23.246,48	657.651,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.033,57	892.867,72	68.993,68	567.557,25		
	9.309,59	499.815,11							
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.000,00	319,11	2.444,07	0,00	2.124,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.233,57	669.713,05	59.218,30	455.686,10	0,00	396.467,80
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	75.432,65	1.547,35	14.546,18	1.547,35	14.546,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.422,02	0,00	33.508,36	0,00	33.508,36
		3.1.90.13.01	fgts	800,00	2.000,00	166,91	1.346,58	166,91	1.179,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	443,71	3.875,59	443,71	3.136,07
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	85.500,00	7.298,30	56.150,37	7.151,62	48.852,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.843,95	185.200,72	9.751,14	159.573,93	13.936,89	154.667,63
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.242,90	9.013,23	529,35	8.299,68	1.685,83	8.173,68
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	778,31	0,00	778,31	0,00	778,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.391,95	47.589,31	3.735,17	45.972,63	5.464,68	45.819,05

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	349,20	3.206,88	349,20	3.206,88	0,00	2.857,68
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	19.000,00	268,38	15.546,08	1.917,34	15.277,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	859,90	7.045,50	859,90	7.045,50	859,90	7.045,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	55.286,16	4.009,14	35.723,52	4.009,14	31.714,38
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.281,33	0,00	5.001,33	0,00	5.001,33
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	42.451,10	875.701,26	117.518,44	757.898,04	39.638,03	659.988,61
	4016.2127		funcionamento dos cras	38.076,13	855.624,77	113.081,59	738.544,86	35.603,10	642.071,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	22.000,00	663.763,98	88.348,39	588.838,84	10.971,96	505.952,23
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	574,01	0,00	494,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.000,00	477.017,61	71.425,86	473.276,11	0,00	401.850,25
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	52.372,80	5.461,78	18.375,24	5.461,78	18.375,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	63.601,79	5.716,84	46.695,01	0,00	40.978,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	120,00	0,00	60,61	0,00	60,61
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	600,00	0,00	161,13	0,00	161,13
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66	0,00	5.205,66
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	63.846,12	5.664,14	44.491,07	5.510,18	38.826,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.076,13	191.860,79	24.733,20	149.706,02	24.631,14	136.119,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.219,70	11.737,39	867,22	8.133,39	1.113,58	7.887,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.186,59	11.527,93	895,95	10.929,68	806,93	10.452,68
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.071,12	8.771,57	980,03	5.180,03	800,00	4.800,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	12.924,00	1.083,00	8.592,00	1.083,00	7.509,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	700,00	1.800,00	78,57	1.178,57	144,20	1.113,09
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.847,37	263,91	527,82	263,91	527,82
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	377,75	4.101,49	377,75	4.101,49	377,75	4.101,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	330,00	85.137,75	8.995,80	57.049,75		
	8.850,80	56.904,75							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	11.190,97	54.013,29	11.190,97	54.013,29	11.190,97	42.822,32
	4016.2129		atendimento a familias carentes - fortalecendo a familia	4.374,97	16.457,09	4.436,85	15.733,78	4.034,93	14.297,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.374,97	16.457,09	4.436,85	15.733,78	4.034,93	14.297,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.677,52	6.629,66	1.732,90	5.938,85	1.662,53	5.790,05
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.410,45	8.540,43	1.416,95	8.507,93	2.372,40	8.507,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
	4016.2379		inclusao produtiva (arte vida, gera gira sol, of cina de artesanato)	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40	0,00	3.619,40
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
06.04.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	5.016,09	642.867,61	20.194,84	212.969,31	7.101,57	195.367,74
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	670,50	445.524,90	2.124,50	64.728,83	1.700,00	64.304,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	670,50	25.786,50	2.124,50	12.204,50	1.700,00	11.780,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	670,50	5.786,50	424,50	424,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.000,00	1.700,00	11.780,00	1.700,00	11.780,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	419.738,40	0,00	52.524,33	0,00	52.524,33
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	419.738,40	0,00	52.524,33	0,00	52.524,33
	4017.2137		lazer da terceira idade	4.345,59	197.342,71	18.070,34	148.240,48	5.401,57	131.063,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.200,00	150.066,19	15.241,69	111.898,61	2.110,78	96.656,92
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	53,19	525,56	0,00	472,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	104.100,00	10.931,25	84.427,60	0,00	73.496,35
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.610,00	0,00	5.357,43	0,00	5.357,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.740,00	2.124,24	4.670,86	0,00	2.546,62
		3.1.90.13.01	fgts	1.200,00	3.866,19	355,87	3.022,06	355,87	2.666,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.450,00	946,05	7.583,45	946,05	6.637,40
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	831,09	6.311,65	808,86	5.480,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.145,59	47.276,52	2.828,65	36.341,87	3.290,79	34.406,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	272,00	9.084,42	463,96	8.186,59	514,19	7.950,93
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	888,82	4.966,83	602,02	4.216,53	360,72	3.975,23
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.934,00	0,00	3.417,36	0,00	3.417,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.000,00	0,00	5.865,92	833,41	5.865,92
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	166,35	894,04	166,35	894,04	166,35	894,04
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	4.600,40	0,00	4.600,40	667,80	4.600,40
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	1.208,00	4.699,10	985,90	4.063,30	137,90	3.215,30
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	5.097,73	610,42	5.097,73	610,42	4.487,31
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.132,78	196.064,86	14.747,12	123.164,52	20.134,28	109.303,53
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	47.677,62	973,17	42.812,19	3.973,17	30.812,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	47.677,62	973,17	42.812,19	3.973,17	30.812,19
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	47.677,62	973,17	42.812,19	3.973,17	30.812,19
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas porta	0,00	3.828,00	319,00	2.233,00		
	319,00	2.233,00							
		3.3.00.00.00	dora de deficiencia	0,00	3.828,00	319,00	2.233,00	319,00	2.233,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.828,00	319,00	2.233,00	319,00	2.233,00
	4018.2377		medida socio educativa-psc/la	1.669,47	56.122,37	6.657,98	17.256,36	7.661,70	17.052,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.669,47	37.122,37	6.657,98	17.256,36	7.661,70	17.052,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.383,79	0,00	2.137,79	276,00	2.137,79

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	186,00	4.618,35	939,00	3.821,35	1.666,72	3.821,35
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.144,76	2.144,76	2.144,76	2.144,76	2.144,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.280,00	23.140,00	3.370,75	7.316,99	3.370,75	7.316,99
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	203,47	1.835,47	203,47	1.835,47	203,47	1.632,00
	4018.2402		funcionamento creas	3.463,31	88.436,87	6.796,97	60.862,97	8.180,41	59.205,45
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	31.283,33	26,59	31.133,53	0,00	31.106,94
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	360,00	26,59	210,20	0,00	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56	0,00	26.961,56
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.158,95	0,00	3.158,95	0,00	3.158,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	802,82	0,00	802,82	0,00	802,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.463,31	57.153,54	6.770,38	29.729,44	8.180,41	28.098,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	95,80	391,75	95,80	391,75	95,80	391,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	70,30	3.609,33	49,00	3.588,03	99,41	3.552,63
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.000,00	6.498,64	1.108,67	2.708,82	1.108,67	2.708,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	7.927,00	1.517,00	3.376,00	1.517,00	1.859,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	700,00	78,53	497,27	78,22	418,74
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	15.753,00	1.260,24	7.561,40	1.260,24	7.561,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	297,21	1.502,71	297,21	1.502,71	297,21	1.502,71
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.377,30	2.363,93	7.709,65	3.723,86	7.709,65
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	18,81	0,00	18,81	0,00	18,81
06.04.01			FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES						
06.04.01	4014		GESTAO DA DAPS	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25
	4014.2391		regime de adiantamento	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25	4.778,91	10.461,25
06.04.01	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	70.700,00	466.600,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	70.700,00	466.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	70.700,00	466.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	70.700,00	466.600,00
06.04.01	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	102.850,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	102.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	102.850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	14.300,00	102.850,00
06.04.01	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	181.000,00
	4017.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	181.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	181.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	22.000,00	181.000,00
06.04.01	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.375,00	224.212,00	4.101,00	220.582,00	19.501,00	155.282,00

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015						Pagina 21	
DATA 28/09/2015											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas portadora de deficiencia	3.375,00	224.212,00	4.101,00	220.582,00	19.501,00	155.282,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.375,00	224.212,00	4.101,00	220.582,00	19.501,00	155.282,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.375,00	224.212,00	4.101,00	220.582,00	19.501,00	155.282,00		
		TOTAL	FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL - SUBVENCOES	8.153,91	1.362.673,25	8.879,91	1.359.043,25	131.279,91	916.193,25		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.309,22	5.629.969,76	354.485,78	4.154.694,51	258.998,92	3.408.719,33		
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL								
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	454.903,22	471.503,71	1.138,00	10.748,49	1.138,00	9.610,49		
	5005.1100		estudos de projetos habitacionais	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67,68	0,00	67,68	0,00	67,68		
	5005.2380		programa habitacao	454.903,22	471.436,03	1.138,00	10.680,81	1.138,00	9.542,81		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	369.000,00	385.532,81	1.138,00	10.680,81	1.138,00	9.542,81		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	216,81	0,00	216,81	0,00	216,81		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.816,00	1.138,00	7.964,00	1.138,00	6.826,00		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	85.903,22	85.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	85.903,22	85.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	454.903,22	471.503,71	1.138,00	10.748,49	1.138,00	9.610,49		
		TOTAL	DIRETORIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCI	702.187,33	7.745.404,86	538.581,76	5.470.145,56	458.201,85	4.692.967,58		
07.00.00			DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	20.990,92	2.172.956,95	129.360,83	1.288.310,97				
	96.752,08	1.178.155,22									
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	0,00	695.730,34	22.333,19	357.912,33	64.427,51	349.629,33		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	695.730,34	22.333,19	357.912,33	64.427,51	349.629,33		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	291.735,75	16.343,00	283.128,02	49.894,60	274.845,02		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	403.994,59	5.990,19	74.784,31	14.532,91	74.784,31		
	5003.2384		conservacao de vias publicas	20.990,92	1.477.226,61	107.027,64	930.398,64	32.324,57	828.525,89		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.200,00	1.158.995,59	95.268,04	760.662,05	10.484,89	666.114,30		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	3.800,00	505,28	3.729,58	0,00	3.224,30		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	880.457,94	71.823,16	596.784,65	0,00	524.961,49		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	101.953,84	720,29	22.627,14	720,29	22.627,14		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	65.448,41	12.025,60	58.672,84	0,00	46.647,24		
		3.1.90.13.01	fgts	1.200,00	5.850,00	638,52	5.011,23	588,00	4.372,71		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.650,00	1.697,50	12.963,20	1.563,18	11.265,70
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32	0,00	1.363,32
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	86.472,08	7.857,69	59.510,09	7.613,42	51.652,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.790,92	318.231,02	11.759,60	169.736,59	21.839,68	162.411,59
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.465,92	200.842,05	4.434,60	93.491,72	14.718,15	93.491,72
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	59.043,69	0,00	17.899,59	0,00	17.899,59
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.325,00	58.345,28	7.325,00	58.345,28	7.121,53	51.020,28
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	14.640,10	3.569.808,62	199.157,74	1.677.795,32	47.663,70	1.498.879,61
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	0,00	22.143,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.125,14	0,00	22.143,39	0,00	22.143,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.385,14	0,00	21.403,39	0,00	21.403,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
	5009.1042		construcao de bens imoveis	822,50	1.133.642,16	6.177,80	105.114,42	6.177,80	105.114,42
		4.4.00.00.00	investimentos	822,50	1.133.642,16	6.177,80	105.114,42	6.177,80	105.114,42
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	143.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	822,50	990.520,55	6.177,80	105.114,42	6.177,80	105.114,42
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	13.817,60	2.413.041,32	192.979,94	1.550.537,51	41.485,90	1.371.621,80
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.000,00	2.266.069,22	176.951,10	1.414.571,03	25.356,83	1.243.876,86
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	159,54	1.233,35	0,00	1.073,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.686.110,70	127.099,28	1.087.658,12	0,00	960.558,84
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	190.460,99	6.256,93	55.668,35	6.256,93	55.668,35
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	125.574,00	24.023,60	110.651,14	0,00	86.627,54
		3.1.90.13.01	fgts	3.000,00	10.427,99	1.235,09	8.663,08	1.108,63	7.427,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.650,00	2.766,23	22.333,32	2.947,30	19.567,09
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78	0,00	7.095,78
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	202.749,76	15.410,43	121.267,89	15.043,97	105.857,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.817,60	141.206,31	16.028,84	130.200,69	16.129,07	121.979,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4,74	0,00	4,74	0,00	4,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10,00	8.537,39	782,65	7.996,46	882,88	7.913,81
		3.3.90.33.08	pedagios	303,11	1.508,46	303,11	1.508,46	303,11	1.508,46
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.275,60	13.354,64	2.275,60	13.354,64	2.275,60	13.354,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	90,00	49.861,50	4.528,59	39.396,81		
	4.528,59	39.396,81							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.138,89	67.939,58	8.138,89	67.939,58	8.138,89	59.800,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79	0,00	5.765,79
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	248,29	0,00	248,29	0,00	248,29
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
07.01.01			SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC						
07.01.01	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	2.320,65	84.714,10	7.342,49	59.958,09	7.237,78	55.698,51

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : AGOSTO/2015	
DATA 28/09/2015								Pagina 23	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretoria de obras e urbanismo	2.320,65	84.714,10	7.342,49	59.958,09	7.237,78	55.698,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.320,65	84.714,10	7.342,49	59.958,09	7.237,78	55.698,51
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	40.749,00	3.608,00	28.864,00	3.608,00	25.256,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.900,00	7.900,00	727,96	5.925,35	623,25	5.273,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	420,65	3.495,36	420,65	3.495,36	420,65	3.495,36
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.357,74	2.585,88	21.461,38	2.585,88	21.461,38
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO - DCC	2.320,65	84.714,10	7.342,49	59.958,09	7.237,78	55.698,51
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	37.951,67	5.827.479,67	335.861,06	3.026.064,38	151.653,56	2.732.733,34
07.02.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
07.02.00	8001		TRANSITO	38.667,70	752.773,33	50.968,62	521.955,49	36.173,63	481.811,77
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	36.933,20	421.998,58	27.829,74	281.757,23	29.840,13	280.207,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.933,20	421.998,58	27.829,74	281.757,23	29.840,13	280.207,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35.225,20	107.171,58	3.121,74	69.915,82	5.132,13	68.366,08
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	50.000,00	0,00	19.164,41	0,00	19.164,41
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.708,00	10.831,02	1.708,00	10.831,02	1.708,00	10.831,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	253.000,00	23.000,00	180.850,00	23.000,00	180.850,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	995,98	0,00	995,98	0,00	995,98
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito pessoal e encargos sociais	1.734,50	330.774,75	23.138,88	240.198,26	6.333,50	201.604,28
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	600,00	247.163,42	21.068,68	160.497,67	2.291,39	139.428,99
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	700,00	26,59	235,53	0,00	208,94
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	182.600,00	18.711,79	131.943,87	0,00	113.232,08
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	20.340,00	0,00	5.394,88	0,00	5.394,88
		3.1.90.11.45	fgts	0,00	13.560,00	0,00	4.537,01	0,00	4.537,01
		3.1.90.13.01	contribuicoes previdenciarias - inss	600,00	1.653,42	148,20	1.201,62	148,20	1.053,42
		3.1.90.13.02	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.460,00	394,00	3.223,12	394,00	2.829,12
		3.1.91.13.41		0,00	21.850,00	1.788,10	13.961,64		
	1.749,19	12.173,54							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.134,50	82.726,98	2.070,20	78.816,24	4.042,11	61.290,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	860,40	14.118,00	1.019,40	13.468,00	159,00	12.607,60
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	2.364,00	14.184,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	493,20	4.033,06	488,71	3.600,96
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.019,20	145,60	291,20	145,60	291,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	274,10	2.092,08	274,10	2.092,08	274,10	2.092,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.959,10	137,90	2.393,30	137,90	2.393,30
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	5.673,60	0,00	5.673,60	472,80	2.836,80
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	884,35	0,00	884,35	0,00	884,35

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015						Pagina 24	
DATA 28/09/2015											
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	394,35	0,00	394,35	0,00	394,35		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		
07.02.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25		
	9001.0013		contribuicao ao funset	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25	2.503,80	12.414,25		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	41.171,50	765.187,58	53.472,42	534.369,74	38.677,43	494.226,02		
07.03.00			SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO								
07.03.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	220.246,48	3.921.707,35	356.916,35	2.923.266,52	210.023,60	2.644.900,91		
	5004.1040		renovacao da frota de veiculos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	87.269,02	638.715,75	74.162,90	595.726,11	60.140,38	553.497,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.269,02	638.715,75	74.162,90	595.726,11	60.140,38	553.497,05		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.400,00	8.457,00	1.400,00	8.457,00	0,00	7.057,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.046,05	0,00	2.021,75	0,00	2.021,75		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	55.365,87	225.226,12	45.128,12	205.861,09	39.171,82	191.285,83		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.419,93	12.987,01	492,70	10.381,03	195,54	9.888,33		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	28.045,72	372.601,02	27.142,08	352.262,19	20.677,02	326.501,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37,50	15.938,55	0,00	15.283,05	96,00	15.283,05		
	5004.2178		abastecimento de veiculos	99.464,00	640.231,76	57.022,60	530.741,16	80.069,60	515.888,56		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99.464,00	640.231,76	57.022,60	530.741,16	80.069,60	515.888,56		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	99.464,00	639.971,76	57.022,60	530.481,16	80.069,60	515.628,56		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio emotomecanizaca	33.372,26	2.614.195,53	225.221,65	1.768.985,94	68.698,62	1.548.305,99		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	68,10	2.376.726,08	194.123,31	1.555.827,44	23.665,61	1.363.805,11		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	5.600,00	452,05	3.435,07	0,00	2.983,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	68,10	1.796.043,07	150.536,31	1.210.718,45				
	68,10	1.060.250,24									
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	203.320,26	2.032,64	47.562,19	2.032,64	47.562,19		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	133.622,75	19.635,64	129.531,13	0,00	109.895,49		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.840,00	262,25	2.286,86	347,94	2.024,85		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	27.200,00	2.168,76	17.357,50	2.396,58	15.188,74		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	207.100,00	19.035,66	144.936,24	18.820,35	125.900,58		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.304,16	237.469,45	31.098,34	213.158,50	45.033,01	184.500,88		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	47,50	19,00	47,50	0,00	28,50		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	681,90	0,00	681,90	0,00	681,90		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	682,67	3.896,06	279,33	3.492,72	43,64	3.213,39		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	92,12	0,00	92,12	92,12	92,12		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : AGOSTO/2015			
DATA 28/09/2015								Pagina 25			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.927,53	88.865,14	11.876,09	80.442,09	26.466,55	69.835,76		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.009,24	31.106,92	2.239,20	15.622,36	3.170,28	14.554,12		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	16.684,72	112.599,11	16.684,72	112.599,11	15.260,42	95.914,39		
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	846,00	9.153,02	1.214,00	8.402,02	1.819,80	7.798,02		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	846,00	9.153,02	1.214,00	8.402,02	1.819,80	7.798,02		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	179,14	0,00	179,14	0,00	179,14		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	34,00	4.471,99	692,00	4.437,99	1.460,00	4.355,99		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.067,44	0,00	1.067,44	71,80	1.067,44		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	812,00	3.014,95	522,00	2.297,95	288,00	1.775,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	419,50		
	5004.2391		regime de adiantamento	-704,80	10.511,29	-704,80	10.511,29	-704,80	10.511,29		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-704,80	10.511,29	-704,80	10.511,29	-704,80	10.511,29		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-704,80	10.511,29	-704,80	10.511,29	-704,80	10.511,29		
		TOTAL	SETOR DE APOIO E MOTOMECANIZACAO	220.246,48	3.921.707,35	356.916,35	2.923.266,52	210.023,60	2.644.900,91		
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO								
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	1.649,81	30.796,74	258,85	29.147,46	2.400,00	28.888,61		
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	1.649,81	30.796,74	258,85	29.147,46	2.400,00	28.888,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.649,81	30.796,74	258,85	29.147,46	2.400,00	28.888,61		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.649,81	13.449,14	258,85	11.799,86	0,00	11.541,01		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60	0,00	3.615,60		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.732,00	0,00	13.732,00	2.400,00	13.732,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	1.649,81	30.796,74	258,85	29.147,46	2.400,00	28.888,61		
		TOTAL	DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	301.019,46	10.545.171,34	746.508,68	6.512.848,10	402.754,59	5.900.748,88		
08.00.00			DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO								
08.01.00	5002		CIDADE BONITA	146,67	8.310,35	0,00	4.838,68	665,00	4.838,68		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	146,67	8.310,35	0,00	4.838,68	665,00	4.838,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146,67	8.310,35	0,00	4.838,68	665,00	4.838,68		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	146,67	330,35	0,00	183,68	0,00	183,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	7.980,00	0,00	4.655,00	665,00	4.655,00		
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	696,21	590.738,30	45.400,31	405.406,88	9.066,66	360.144,47		
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	696,21	590.738,30	45.400,31	405.406,88	9.066,66	360.144,47		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	524.082,74	42.567,37	347.956,33	6.599,01	305.388,96		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	700,00	26,59	288,71	0,00	262,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	380.376,23	35.906,20	272.742,78	0,00	236.836,58
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	43.345,79	0,00	6.314,31	0,00	6.314,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.460,72	0,00	15.898,65	0,00	15.898,65
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	56.950,00	5.114,32	40.948,05	5.114,32	35.833,73
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	14.250,00	1.520,26	11.763,83	1.484,69	10.243,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	696,21	66.357,66	2.832,94	57.152,65	2.467,65	54.457,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	476,21	8.190,62	0,00	7.638,41	306,75	7.638,41
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	24.276,00	2.023,00	16.184,00	2.023,00	14.161,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220,00	10.891,04	809,94	10.330,24	137,90	9.658,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,90	0,00	297,90	0,00	297,90
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	67,90	0,00	67,90	0,00	67,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	842,88	599.048,65	45.400,31	410.245,56	9.731,66	364.983,15
		TOTAL	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	842,88	599.048,65	45.400,31	410.245,56	9.731,66	364.983,15
09.00.00			DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	5002.1037		arborizacao urbana	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	5.340,49	292.078,32	27.516,80	238.723,37	9.368,39	211.811,39
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	5.340,49	292.078,32	27.516,80	238.723,37	9.368,39	211.811,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	246.690,63	24.234,45	197.360,02	2.735,64	173.125,57
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,38	840,92	0,00	734,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	185.650,10	20.535,12	158.333,34		
		0,00	137.798,22						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	21.529,27	0,00	5.120,61	0,00	5.120,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	13.811,26	1.015,32	13.172,13	253,83	12.156,81
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	24.700,00	2.577,63	19.893,02	2.481,81	17.315,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.340,49	45.387,69	3.282,35	41.363,35	6.632,75	38.685,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	611,30	0,00	611,30	103,35	611,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	152,69	0,00	152,69	0,00	152,69
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	669,57	12.567,08	16,20	11.897,51	2.643,34	11.889,61
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	5.800,00	1.095,23	4.395,23	494,31	3.760,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	136,20	1.299,41	136,20	1.299,41	136,20	1.299,41
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.102,50	0,00	1.152,50	0,00	1.152,50
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	21.854,71	2.034,72	21.854,71	3.255,55	19.819,99

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015								Pagina 27	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.971,26	528.787,91	47.056,93	362.978,43	11.263,94	321.392,10
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretoria de agricul ra e meio ambiente	1.849,48	525.882,98	46.935,15	360.073,50	11.142,16	318.487,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	487.650,00	43.672,03	329.960,64	7.216,84	289.854,76
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	183,61	0,00	157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	381.000,00	35.298,58	275.611,30	0,00	240.312,72
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	42.660,00	3.566,15	13.479,00	3.566,15	13.479,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	28.440,00	1.066,28	12.140,08	0,00	11.073,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	35.150,00	3.714,43	28.546,65	3.650,69	24.832,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.849,48	38.232,98	3.263,12	30.112,86	3.925,32	28.632,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	16,94	2.379,75	229,84	2.316,24	407,02	2.086,40
		3.3.90.33.08	pedagios	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	37,12
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.000,00	29,78	1.852,05	304,80	1.822,27
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	574,59	3.560,69	574,59	3.560,69	574,59	3.560,69
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.585,52	1.170,96	10.676,86	1.380,96	10.676,86
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.220,83	11.012,90	1.220,83	11.012,90	1.220,83	9.792,07
	5010.2391		regime de adiantamento	121,78	1.904,93	121,78	1.904,93	121,78	1.904,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121,78	1.904,93	121,78	1.904,93	121,78	1.904,93
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	121,78	1.904,93	121,78	1.904,93	121,78	1.904,93
	5010.2392		publicidade institucional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	477,96	137.271,48	11.017,42	87.110,35	7.680,37	77.009,12
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	406,94	68.220,95	6.483,49	42.064,81	1.815,22	36.497,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	64.550,00	6.076,55	38.393,86	1.408,28	33.233,50
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	600,00	26,59	367,26	0,00	340,67
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	48.300,00	1.832,40	29.396,53		
		0,00	27.564,13						
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.400,00	916,19	1.915,30	916,19	1.915,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.600,00	2.797,48	2.797,48	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	503,89	3.917,29	492,09	3.413,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	3.670,95	406,94	3.670,95	406,94	3.264,01
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	3.670,95	406,94	3.670,95	406,94	3.264,01
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	71,02	69.050,53	4.533,93	45.045,54	5.865,15	40.511,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71,02	69.050,53	4.533,93	45.045,54	5.865,15	40.511,61
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	71,02	428,37	23,57	380,92	25,89	357,35
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	54.122,16	4.510,36	36.080,72	4.510,36	31.570,36
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.500,00	0,00	8.583,90	1.328,90	8.583,90

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015				Pagina 28	
DATA 28/09/2015									
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	610,42	276.201,47	6.356,85	257.080,26	1.861,91	251.422,51
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00	0,00	207.405,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	610,42	68.406,47	6.356,85	49.285,26	1.861,91	43.627,51
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	62.900,00	5.746,43	43.778,79	1.251,49	38.731,46
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.200,00	79,77	630,60	0,00	550,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	46.500,00	4.403,09	33.365,09	0,00	28.962,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	5.130,00	699,10	2.206,29	699,10	2.206,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.420,00	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	564,47	4.372,05	552,39	3.807,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	610,42	5.506,47	610,42	5.506,47	610,42	4.896,05
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	5.506,47	610,42	5.506,47	610,42	4.896,05
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	8.400,13	1.235.959,18	91.948,00	947.512,41	30.174,61	863.255,12
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	737,00	13.588,00	1.122,70	8.181,70	773,70	7.444,70
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	737,00	13.588,00	1.122,70	8.181,70	773,70	7.444,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	737,00	13.588,00	1.122,70	8.181,70	773,70	7.444,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.851,00	385,70	7.444,70	773,70	7.444,70
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	737,00	13.588,00	1.122,70	8.181,70	773,70	7.444,70
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	32.503,23	3.341.423,88	259.819,97	2.474.748,77	84.893,28	2.219.971,54
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	17.034,57	1.584.022,59	119.895,37	1.139.740,17		
	41.627,18	1.020.448,02							
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.400,00	1.125.081,63	90.151,16	724.001,94	11.300,92	633.850,78
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	9.600,00	1.010,59	6.473,71	0,00	5.463,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	841.227,32	68.351,79	559.701,92	0,00	491.350,13
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	95.507,53	0,00	17.172,38	0,00	17.172,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.406,10	11.010,92	58.708,44	1.622,72	47.697,52
		3.1.90.13.01	fgts	1.400,00	5.332,15	546,89	4.479,04	642,68	3.932,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	19.494,76	1.453,89	11.319,91	1.518,20	9.866,02
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25	0,00	7.629,25
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.884,52	7.777,08	58.517,29	7.517,29	50.740,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.634,57	274.406,96	29.744,21	231.204,23	30.326,26	202.063,24
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.377,14	126,00	3.377,14	0,00	3.251,14

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.079,25	62.669,15	4.594,92	58.839,24	6.510,02	54.847,54
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.321,55	8.341,99	1.428,29	7.364,23	151,32	5.935,94
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.995,10	69.624,62	4.488,40	67.178,22	13.893,58	62.689,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	506,73	65.339,51	11.374,66	29.390,85	2.039,40	18.016,19
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.731,94	65.054,55	7.731,94	65.054,55	7.731,94	57.322,61
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00	0,00	184.534,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00	0,00	49.534,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	4.562,41	764.661,45	55.047,96	597.511,22	20.074,50	544.293,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	489.577,62	40.750,62	333.725,54	5.277,00	292.433,16
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	210,20	0,00	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	355.757,98	29.495,62	249.941,51	0,00	220.445,89
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	40.372,79	0,00	4.892,78	0,00	4.892,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	41.546,85	5.845,76	36.750,75	0,00	30.904,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.850,00	784,40	5.881,26	719,48	5.096,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	16.150,00	2.089,00	16.150,00	1.950,10	13.519,24
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.500,00	2.509,25	19.899,04	2.607,42	17.389,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.562,41	104.918,83	14.297,34	93.620,68	14.797,50	81.695,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-571,30	1.619,10	143,70	1.616,94	0,00	1.473,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.194,90	26.703,02	5.273,85	18.688,06	1.349,92	13.513,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.500,00	4.572,03	33.356,87	4.949,82	28.784,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	904,09	7.804,82	904,09	7.804,82	904,09	7.804,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.910,55	1.368,95	13.772,65	5.558,95	13.772,65
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	18.354,84	2.034,72	18.354,84	2.034,72	16.320,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00	0,00	170.165,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
	5001.2168		varricao de ruas	10.906,25	992.307,25	84.876,64	737.064,79	23.068,46	654.797,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.182,00	853.563,89	74.711,39	598.329,43	11.780,63	526.227,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	7.800,00	865,57	5.666,60		
	0,00	4.801,03							
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.182,00	628.830,31	53.967,57	461.514,94	0,00	407.547,37
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	71.276,52	2.609,32	16.042,25	2.609,32	16.042,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	46.069,68	9.222,08	43.290,79	1.487,87	34.068,71
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.150,00	111,09	1.013,11	111,09	902,02
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.250,00	295,34	2.545,68	295,34	2.250,34
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29	0,00	10.132,29
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	84.055,09	7.640,42	58.123,77	7.277,01	50.483,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.724,25	138.743,36	10.165,25	138.735,36	11.287,83	128.570,11
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	2.180,39	0,00	2.180,39	935,39	2.180,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	560,00	48.706,14	665,00	48.706,14	1.309,66	48.041,14

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS			
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015				Pagina 30			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8,00	2.609,75	344,00	2.601,75	90,00	2.257,75		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	9.156,25	78.511,58	9.156,25	78.511,58	8.952,78	69.355,33		
	5001.2397		manutencao da rodoviaria	0,00	417,59	0,00	417,59	123,14	417,59		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	417,59	0,00	417,59	123,14	417,59		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	417,59	0,00	417,59	123,14	417,59		
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	7.723,30	1.610.161,61	106.204,36	1.287.118,61	90.851,56	1.231.047,37		
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	7.723,30	1.610.161,61	106.204,36	1.287.118,61	90.851,56	1.231.047,37		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	400,00	411.480,82	32.792,08	250.465,07	4.859,91	218.373,27		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	53,18	420,40	0,00	367,22		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	319.500,00	22.815,34	198.862,78	0,00	176.047,44		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	35.640,00	700,28	7.666,03	700,28	7.666,03		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.760,00	5.870,00	18.553,65	899,37	12.683,65		
		3.1.90.13.01	fgts	400,00	1.330,82	160,62	1.091,44	125,70	930,82		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	427,00	2.734,48	334,17	2.307,48		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	25.650,00	2.765,66	21.136,29	2.800,39	18.370,63		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.323,30	1.196.871,60	73.412,28	1.034.844,35	85.991,65	1.010.864,91		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	429,24		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	161,22	17.554,39	122,15	17.435,32	251,43	17.184,87		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.110,00	1.152.199,86	70.238,05	990.291,68	82.688,14	969.614,77		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.052,08	26.509,91	3.052,08	26.509,91	3.052,08	23.457,83		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19		
09.04.01			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC								
09.04.01	5001		CIDADE LIMPA	22.809,00	108.388,52	19.120,53	103.899,05	19.434,53	103.488,05		
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	22.809,00	108.388,52	19.120,53	103.899,05	19.434,53	103.488,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.809,00	108.388,52	19.120,53	103.899,05	19.434,53	103.488,05		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	22.809,00	108.388,52	19.120,53	103.899,05	19.434,53	103.488,05		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO - DCC	22.809,00	108.388,52	19.120,53	103.899,05	19.434,53	103.488,05		
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	63.035,53	5.059.974,01	385.144,86	3.865.766,43	195.179,37	3.554.506,96		
		TOTAL	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	72.172,66	6.309.521,19	478.215,56	4.821.460,54	226.127,68	4.425.206,78		
10.00.00			DIRETORIA DE ESPORTES								
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO								
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	113.983,37	2.473.201,49	79.587,84	1.081.261,84	86.805,73	992.535,86		
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	1.411.950,39	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.411.950,39	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.411.950,39	0,00	158.113,90	0,00	158.113,90
3007.1029		3.3.00.00.00	ampliacao e reforma de nucleos esportivos	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
3007.2108		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08	0,00	18.932,08
		3.3.00.00.00	funcionamento das escolas de esportes	0,00	78.664,26	1.047,50	70.606,36	3.556,90	70.578,86
		3.3.90.30.14	outras despesas correntes	0,00	75.637,76	1.047,50	67.579,86	3.556,90	67.552,36
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	15.144,60	0,00	10.778,70	2.536,90	10.778,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60	0,00	23.823,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36	0,00	3.218,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	33.451,20	1.047,50	29.759,20	1.020,00	29.731,70
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3007.2109		3.3.00.00.00	participacao em competicoes	26.368,34	182.727,27	29.023,12	174.285,22	22.000,08	160.080,18
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	26.368,34	182.727,27	29.023,12	174.285,22	22.000,08	160.080,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	11.048,95	0,00	11.048,95	7.182,00	11.048,95
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	14.068,34	35.904,42	15.908,12	33.397,37	2.518,08	20.007,33
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	12.300,00	95.460,00	12.300,00	95.460,00	12.300,00	95.460,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	39.918,00	815,00	33.983,00	0,00	33.168,00
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	252,90
3007.2110		3.3.00.00.00	manutencao da liga lencense de futebol amador	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	61.800,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	61.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00	7.600,00	61.800,00
3007.2113		3.3.00.00.00	promocao de atividades esportivas e de lazer	17.050,00	231.145,47	39.330,00	198.726,97	30.510,00	189.906,97
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	17.050,00	231.145,47	39.330,00	198.726,97	30.510,00	189.906,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	2.940,00	20.220,47	2.940,00	19.321,97	2.940,00	19.321,97
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.110,00	196.645,00	36.390,00	165.125,00	27.570,00	156.305,00
3007.2114		3.3.00.00.00	manutencao de nucleos esportivos e de lazer	72.014,82	325.108,87	11.637,01	235.924,16	18.588,54	228.150,72
		3.3.90.30.07	outras despesas correntes	72.014,82	324.668,87	11.637,01	235.484,16	18.588,54	227.710,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	16.892,47	1.139,93	9.696,35		
1.235,64		9.246,43							
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	3.895,00	64.510,11	9.447,26	52.521,57	2.814,96	45.198,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	619,82	5.556,29	619,82	5.556,29	619,82	5.556,29
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	67.500,00	237.710,00	430,00	167.709,95	13.918,12	167.709,95
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
3007.2120		3.3.00.00.00	atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	53.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	53.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	6.000,00	53.000,00
3007.2391		3.3.00.00.00	regime de adiantamento	-1.449,79	51.973,15	-1.449,79	51.973,15	-1.449,79	51.973,15
		3.3.90.00.00	outras despesas correntes	-1.449,79	51.973,15	-1.449,79	51.973,15	-1.449,79	51.973,15

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS				Mes : AGOSTO/2015			
DATA 28/09/2015								Pagina 32			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.449,79	51.973,15	-1.449,79	51.973,15	-1.449,79	51.973,15		
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	5.872,02	1.478.459,82	123.137,28	1.028.484,15	32.962,56	908.205,18		
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	5.872,02	1.478.459,82	123.137,28	1.028.484,15	32.962,56	908.205,18		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.317.710,43	111.351,17	891.207,20	16.624,40	780.550,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.300,00	79,79	814,34	0,00	734,55		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	975.791,05	87.026,61	694.927,30	0,00	607.900,69		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	109.940,16	3.020,72	30.099,85	3.020,72	30.099,85		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.729,22	7.349,68	56.097,81	0,00	48.748,13		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.200,00	411,48	2.305,60	274,32	1.894,12		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	51.000,00	4.277,46	36.886,18	4.442,90	30.281,99		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	99.750,00	9.185,43	70.076,12	8.886,46	60.890,69		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.872,02	160.749,39	11.786,11	137.276,95	16.338,16	127.655,16		
		3.3.90.33.08	pedagogos	87,50	1.226,70	87,50	1.226,70	87,50	1.226,70		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52	0,00	8.994,52		
		3.3.90.36.07	estagiarios	517,18	3.149,39	517,18	3.149,39	517,18	3.149,39		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	84.500,00	2.581,93	66.515,56	9.073,98	63.933,63		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	351,12	50,16	100,32	50,16	100,32		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	199,48	1.968,76	199,48	1.968,76	199,48	1.968,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	388,00	18.342,75	3.670,00	13.105,55	1.730,00	10.745,55		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.679,86	42.216,15	4.679,86	42.216,15	4.679,86	37.536,29		
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	119.855,39	3.951.661,31	202.725,12	2.109.745,99	119.768,29	1.900.741,04		
		TOTAL	DIRETORIA DE ESPORTES	119.855,39	3.951.661,31	202.725,12	2.109.745,99	119.768,29	1.900.741,04		
11.00.00			DIRETORIA DE CULTURA								
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA								
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	31.264,21	1.448.364,97	72.038,36	1.185.136,76	32.587,91	1.134.269,96		
	3002.1092		construcao do teatro municipal	80,31	32.174,80	1.964,33	32.174,80	481,74	30.210,47		
		4.4.00.00.00	investimentos	80,31	32.174,80	1.964,33	32.174,80	481,74	30.210,47		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.138,19	1.138,19	1.138,19				
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	31.036,61	826,14	31.036,61	481,74	30.210,47		
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	563.108,86	0,00	541.050,83	0,00	541.050,83		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	563.108,86	0,00	541.050,83	0,00	541.050,83		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.368,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	560.684,83	0,00	539.994,83	0,00	539.994,83		
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	3.422,15	318.339,06	19.050,18	202.922,08	4.657,36	184.222,90		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.500,00	259.674,16	17.302,93	144.793,19	2.905,53	127.490,26		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	840,86	0,00	734,49		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	183.600,00	14.269,90	111.650,90	0,00	97.381,00		

#

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS
Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.293,68	17.446,40	2.289,87	15.152,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.034,72	18.354,84	2.034,72	18.354,84	2.034,72	16.320,12
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.034,72	18.354,84	2.034,72	18.354,84	2.034,72	16.320,12
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	4.000,00	12.500,00	1.229,95	8.032,91	1.116,89	6.802,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.000,00	12.500,00	1.229,95	8.032,91	1.116,89	6.802,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.000,00	12.500,00	1.229,95	8.032,91	1.116,89	6.802,96
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90	0,00	4.431,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	3.416,90
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	4.078,64	56.630,52	6.307,97	44.990,08	4.169,82	40.604,34
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	4.078,64	56.630,52	6.307,97	44.990,08	4.169,82	40.604,34
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.000,00	22.375,00	4.108,90	19.660,16	1.214,57	16.404,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.000,00	17.000,00	2.885,94	16.706,87	0,00	13.820,93
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	1.800,00	853,00	853,00	853,00	853,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	2.375,00	369,96	2.100,29	361,57	1.730,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.078,64	32.365,52	2.199,07	23.439,92	2.955,25	22.310,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	91,50	294,50	91,50	294,50	91,50	294,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	803,45	5.756,30	544,45	5.253,30	145,45	4.854,30
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.700,00	3.800,00	803,63	2.903,63	535,22	2.431,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	225,34	1.649,52	225,34	1.649,52	225,34	1.649,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.365,20	275,80	10.838,97	1.550,80	10.838,97
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	258,35	2.500,00	258,35	2.500,00	406,94	2.241,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	17.729,18	594.060,73	44.819,82	448.885,16	19.292,06	418.067,89
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	17.464,48	584.145,37	44.555,12	438.969,80		
	19.027,36	408.152,53							
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	351.316,73	27.700,32	233.745,30	5.130,18	208.976,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	267.719,12	22.517,30	181.160,77	0,00	158.643,47
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	30.785,78	2.931,91	9.891,32	2.931,91	9.891,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.794,34	0,00	19.421,63	0,00	19.421,63
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.329,23	0,00	4.329,23	0,00	4.329,23
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	28.688,26	2.251,11	18.942,35	2.198,27	16.691,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.464,48	228.105,64	16.854,80	200.501,50	13.757,18	194.452,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	511,65	12.776,60	493,65	12.654,60	649,65	12.654,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.931,16	41.676,40	511,44	35.798,48	1.539,92	35.792,38
		3.3.90.33.08	pedagios	103,94	739,02	103,94	739,02	103,94	739,02
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.671,92	0,00	7.671,92	0,00	7.671,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92	0,00	1.042,92
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	12.000,00	27.300,00	3.221,42	18.521,42	1.939,32	17.106,44
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	175,94	351,88	175,94	351,88
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.014,95	6.820,53	1.014,95	6.820,53	1.014,95	6.820,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	275,00	111.384,24	9.705,68	99.438,30	6.705,68	96.438,30
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	16.112,43	1.627,78	16.112,43	1.627,78	14.484,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	140,00	4.723,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	214,00	0,00	214,00	140,00	214,00
	3006.2391		regime de adiantamento	264,70	8.415,36	264,70	8.415,36	264,70	8.415,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	264,70	8.415,36	264,70	8.415,36	264,70	8.415,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	264,70	8.415,36	264,70	8.415,36	264,70	8.415,36
	3006.2392		publicidade institucional	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11.01.01			SERVICOS DE CULTURA - DCC						
11.01.01	3002		DIFUSAO CULTURAL	249,69	31.007,17	1.652,21	21.852,17	2.229,61	21.852,17
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	249,69	31.007,17	1.652,21	21.852,17	2.229,61	21.852,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	249,69	31.007,17	1.652,21	21.852,17	2.229,61	21.852,17
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	0,00	3.436,48	577,40	3.436,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	249,69	1.965,17	249,69	1.965,17	249,69	1.965,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.542,00	1.402,52	16.450,52	1.402,52	16.450,52
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA - DCC	249,69	31.007,17	1.652,21	21.852,17	2.229,61	21.852,17
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	53.321,72	2.130.063,39	124.818,36	1.700.864,17	58.279,40	1.614.794,36
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	7.829,80	532.513,99	23.934,86	427.717,37	8.556,87	404.899,31
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	11.520,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	-221,97	15.384,30	0,00	14.620,37	293,77	14.620,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-221,97	15.384,30	0,00	14.620,37	293,77	14.620,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-221,97	15.384,30	0,00	14.620,37	293,77	14.620,37
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	340,00	177.397,00	0,00	177.057,00	0,00	177.057,00
		4.4.00.00.00	investimentos	340,00	177.397,00	0,00	177.057,00	0,00	177.057,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00	0,00	176.678,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3004.2098	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funcionamento das bibliotecas municipais	7.711,77	328.212,06	23.934,86	236.040,00	8.263,10	213.221,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.374,90	260.812,73	22.223,66	183.169,34	2.438,73	160.945,68
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	106,37	683,80	0,00	577,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.374,90	195.343,00	19.056,58	146.163,99	0,00	127.107,41
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	22.655,24	0,00	4.710,93	0,00	4.710,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.264,49	563,52	8.921,81	0,00	8.358,29
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	27.550,00	2.497,19	22.688,81	2.438,73	20.191,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.336,87	64.852,53	1.711,20	50.323,86	5.824,37	49.729,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	148,20	547,20	148,20	547,20	148,20	547,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00	851,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.077,00	12.529,74	898,00	12.217,74	1.904,50	11.623,34
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	618,72	0,00	618,72	0,00	618,72
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	4.655,00	665,00	3.990,00	1.330,00	3.990,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.670,00	24.442,71	0,00	13.332,71	0,00	13.332,71
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	21.207,61	0,00	18.765,94	2.441,67	18.765,94
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.546,80	0,00	2.546,80	0,00	2.546,80
		4.4.90.52.18	colecões e materiais bibliograficos	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80	0,00	1.188,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01			BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC						
11.02.01	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	9.401,29	101.478,69	13.539,57	74.031,63	10.321,93	70.109,49
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	9.401,29	101.478,69	13.539,57	74.031,63	10.321,93	70.109,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.401,29	101.478,69	13.539,57	74.031,63	10.321,93	70.109,49
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.800,00	30.300,00	6.154,09	24.521,49	2.936,45	20.599,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	601,29	5.570,49	601,29	5.570,49	601,29	5.570,49
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	65.608,20	6.784,19	43.939,65	6.784,19	43.939,65
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL - DCC	9.401,29	101.478,69	13.539,57	74.031,63	10.321,93	70.109,49
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	17.231,09	633.992,68	37.474,43	501.749,00	18.878,80	475.008,80
11.03.00			FUNCULTURA						
11.03.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	800,00	7.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
	3002.1016		implantacao de espacos culturais	800,00	7.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	800,00	7.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	800,00	7.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
		TOTAL	FUNCULTURA	800,00	7.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015								Pagina 37	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE CULTURA	71.352,81	2.771.256,07	162.292,79	2.209.013,17	77.158,20	2.096.203,16
12.00.00			DIRETORIA JURIDICA						
12.01.00			SERVICOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	12.490,40	1.130.023,61	142.606,61	875.279,94	35.723,37	752.124,52
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	12.820,15	1.127.999,65	142.936,36	873.255,98	36.053,12	750.100,56
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	151,51	872.279,13	119.963,46	639.021,32	9.838,19	521.824,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	687.857,98	109.753,31	532.503,70	0,00	422.750,39
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	77.632,79	2.766,72	8.988,56	2.766,72	8.988,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	151,51	51.538,36	788,00	51.538,36	0,00	50.750,36
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	2.059,22	17.127,71	2.909,27	15.068,49
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	32.300,00	4.596,21	28.862,99	4.162,20	24.266,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.668,64	252.305,32	22.972,90	230.819,46	26.214,93	224.860,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	186,81	0,00	186,81	0,00	186,81
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.428,84	42,51	2.428,84	0,00	2.386,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	48,50	190,90	48,50	190,90	0,00	142,40
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	300,48	300,48	300,48	300,48	300,48	300,48
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.825,00	3.331,00	25.501,00	3.331,00	22.170,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	0,00	2.076,14	252,77	2.076,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	227,94	2.288,74	227,94	2.288,74	227,94	2.288,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.650,05	182.699,16	16.580,80	177.461,16	19.864,55	177.366,16
		3.3.91.97.00	aporte p/coertura de deficit atuarial do r	2.441,67	19.575,57	2.441,67	19.575,57	2.238,19	17.133,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20	0,00	3.415,20
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50	0,00	3.211,50
	7001.2391		regime de adiantamento	-329,75	2.023,96	-329,75	2.023,96	-329,75	2.023,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-329,75	2.023,96	-329,75	2.023,96	-329,75	2.023,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-329,75	2.023,96	-329,75	2.023,96	-329,75	2.023,96
12.01.01			SERVICOS JURIDICOS - DCC						
12.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS - DCC	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL	SERVICOS JURIDICOS	12.490,40	1.198.023,61	142.606,61	905.279,94	35.723,37	782.124,52
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS							
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015				Pagina 38			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	7.070,00	90.929,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80		
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	7.070,00	90.929,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	69,80	0,00	69,80	0,00	69,80		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.070,00	90.929,80	0,00	1.209,80	0,00	1.209,80		
		TOTAL	DIRETORIA JURIDICA	19.560,40	1.288.953,41	142.606,61	906.489,74	35.723,37	783.334,32		
13.00.00			DIRETORIA DE SAUDE								
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	471.677,60	8.283.970,73	840.076,39	6.882.361,74	236.192,52	6.105.220,52		
	1001.1001		ampliacao e reforma de unidades de saude	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95	0,00	3.106,95		
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69	0,00	2.891,69		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	215,26	0,00	215,26	0,00	215,26		
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	159.555,19	2.203.426,26	181.470,77	1.861.380,27	52.336,72	1.685.522,40		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	150.768,40	1.743.338,47	168.006,28	1.407.142,09	28.662,62	1.241.247,02		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	4.600,00	239,33	2.302,26	0,00	2.062,93		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	120.218,07	1.315.691,42	120.218,07	1.093.633,10	1.962,54	973.415,03		
		3.1.90.11.43	13. salario	2.111,21	82.051,77	2.111,21	42.540,29	2.111,21	42.540,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	27.039,12	114.854,22	27.039,12	108.867,85	3.787,38	81.828,73		
		3.1.90.13.01	fgts	1.400,00	5.070,42	369,44	4.039,86				
	526,44	3.670,42									
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	24.650,00	982,14	10.739,84	1.581,74	9.757,70		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	10.631,65	0,00	10.631,65	2.038,93	10.631,65		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	185.788,99	17.046,97	134.387,24	16.654,38	117.340,27		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.786,79	444.154,13	13.464,49	438.304,52	23.674,10	428.341,72		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	157,00	804,00	90,00	442,00	135,00	442,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	12.233,50	766,40	12.044,50	766,40	12.044,50		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94	0,00	4.597,94		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	36.885,22	418,46	36.627,22	1.174,46	36.287,96		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	71.328,06	1.351,20	71.328,06	6.675,50	70.600,86		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	81,45	7.777,67	0,00	7.678,15	0,00	7.678,15		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64	0,00	29.822,64
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	156.064,87	1.366,24	154.537,52	5.567,59	153.715,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	87,00	11.675,52	386,37	11.344,10	304,53	11.240,60
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	445,92	1.389,36	0,00	943,44	0,00	943,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23	0,00	23.628,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80,00	22.235,80	1.150,40	19.599,40	1.115,20	19.564,20
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	7.935,42	65.691,82	7.935,42	65.691,82	7.935,42	57.756,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	15.933,66	0,00	15.933,66	0,00	15.933,66
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	730,72	0,00	730,72	0,00	730,72
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00
		4.4.90.52.51	pecas nao incorporaveis a imoveis	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04	0,00	5.090,04
1001.2002			atendimento odontologico	20.940,24	1.715.240,40	177.840,20	1.352.718,13	49.180,23	1.194.812,69
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	14.042,15	1.558.491,46	162.478,34	1.234.352,59	31.762,32	1.083.962,11
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	630,66	0,00	550,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.159.349,31	116.221,32	979.107,68	0,00	862.886,36
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	129.240,00	12.087,86	28.865,33	12.087,86	28.865,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.042,15	101.702,15	17.960,06	101.702,15	3.896,20	83.742,09
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	167.200,00	16.129,32	124.046,77	15.778,26	107.917,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.898,09	146.624,04	15.361,86	108.240,64	17.417,91	100.725,68
		3.3.90.30.10	material odontologico	1.016,05	40.111,47	2.201,18	35.937,03	4.484,21	33.735,85
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60	0,00	5.619,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.555,84	0,00	1.499,94	0,00	1.499,94
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	47.250,00	6.887,00	13.419,00	6.887,00	13.419,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	226,98	1.915,56	226,98	1.915,56	0,00	1.688,58
		3.3.90.39.50	serv.medico-hospitalar,odontologico e labor	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	522,00	8.962,50	959,90	8.686,70		
959,90		8.686,70							
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	40.800,31	5.086,80	40.800,31	5.086,80	35.713,51
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90	0,00	10.124,90
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90	0,00	1.579,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	244.869,13	3.645.153,85	414.690,21	3.169.123,48	91.530,72	2.791.813,53
		3.1.00.00.00	peassoal e encargos sociais	208.323,45	3.348.214,83	378.115,87	2.904.947,89	56.008,13	2.552.493,81
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	585,03	5.720,79	585,03	4.725,74	0,00	4.140,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	148.799,80	2.522.833,12	290.898,33	2.377.500,48	9.491,38	2.096.093,53
		3.1.90.11.43	13. salario	7.174,84	219.628,38	7.174,84	75.628,38	7.174,84	75.628,38
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	42.768,21	276.793,01	42.768,21	202.070,13	3.714,46	159.301,92

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.633,21	767,87	6.332,25	967,00	5.564,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	21.384,35	2.041,34	16.346,63	2.570,72	14.305,29
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.995,57	37.428,93	8.995,57	37.428,93	8.995,57	37.428,93
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	255.793,04	24.884,68	184.915,35	23.094,16	160.030,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.545,68	289.620,61	36.423,34	256.857,18	35.522,59	232.152,31
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.633,00	195,00	953,00	0,00	758,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	300,00	8.295,00	750,00	7.995,00	750,00	7.995,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	106,00	3.987,02	3.287,00	3.881,02	3.606,52	3.756,02
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	495,73	0,00	495,73	495,73	495,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	73,71	2.361,81	36,03	2.126,92	317,86	2.090,89
		3.3.90.30.36	material hospitalar	10.014,20	15.066,39	6.691,27	6.796,27	192,00	297,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	209,64	8.045,99	49,64	7.233,99	358,02	7.184,35
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.633,80	94.839,43	13.206,07	78.479,01	10.001,07	72.887,41
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.400,00	20.500,00	0,00	18.100,00	3.200,00	18.100,00
		3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fisica	3.600,00	33.000,00	0,00	29.400,00	4.800,00	29.400,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	12.208,33	97.103,24	12.208,33	97.103,24	11.801,39	84.894,91
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.318,41	151,00	7.318,41	0,00	7.167,41
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.90.52.08	apar.,equip.,utens.medico-odontol.,laborat.	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56	0,00	1.047,56
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.062,00	151,00	2.062,00	0,00	1.911,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	108,85	0,00	108,85	0,00	108,85
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	46.313,04	546.043,27	66.075,21	496.032,91	43.144,85	429.964,95
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	23.841,10	359.243,77	42.423,27	312.581,41	19.492,91	270.165,39
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - peossoal civil	0,00	15.518,00	1.595,52	11.984,33	0,00	10.388,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	19.377,96	149.978,55	19.377,96	149.978,55	0,00	130.600,59
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.233,18	0,00	3.233,18	0,00	3.233,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.455,89	17.788,45	4.455,89	17.788,45	2.927,60	13.332,56
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.366,35	0,00	1.366,35	0,00	0,00
	0,00	1.366,35							
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	7,25	171.359,24	16.993,90	128.230,55	16.565,31	111.243,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.471,94	186.799,50	23.651,94	183.451,50	23.651,94	159.799,56
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	90,00	225,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	63,76	0,00	63,76	0,00	63,76
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	954,81	0,00	936,81	0,00	936,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.400,00	1.270,00	10.160,00	1.270,00	8.890,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	22.381,94	172.155,93	22.381,94	172.155,93	22.381,94	149.773,99
1001.2403			nasf nucleo apoio saude da familia	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS
Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	92.150,00	8.491,35	63.808,95	8.242,43	55.317,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.764,28	297.265,98	34.073,82	292.160,47	31.252,59	272.338,03
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	53,60	0,00	53,60	53,60	53,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	6.454,11	67.416,44	7.736,81	64.106,95	5.673,86	56.442,74
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	65,00	1.884,01	162,94	1.884,01	273,36	1.721,07
		3.3.90.33.08	pedagios	5.147,78	43.894,52	5.147,78	43.894,52	5.147,78	43.894,52
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	10.541,00	121.662,32	16.549,90	119.946,30	15.277,60	112.427,40
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67	0,00	21.105,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	920,00	0,00	920,00	350,00	920,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	4.476,39	40.174,42	4.476,39	40.174,42	4.476,39	35.698,03
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	53.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	53.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	6.000,00	53.000,00
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	54.512,66	382.217,76	54.512,66	382.217,76	54.512,66	382.217,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.512,66	382.217,76	54.512,66	382.217,76	54.512,66	382.217,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	54.512,66	382.217,76	54.512,66	382.217,76	54.512,66	382.217,76
1002.2391			regime de adiantamento	13.685,00	104.592,59	13.685,00	104.592,59	13.685,00	104.592,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.685,00	104.592,59	13.685,00	104.592,59	13.685,00	104.592,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.685,00	104.592,59	13.685,00	104.592,59	13.685,00	104.592,59
1002.2399			rais mulher	3.301,31	374.801,19	30.627,80	263.788,61	5.394,90	233.994,44
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.271,10	351.248,90	28.895,02	242.193,75	3.682,09	214.132,36
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	210,20	0,00	183,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	262.246,44	21.132,22	184.509,20	0,00	163.376,98
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	29.202,61	833,63	9.396,41	833,63	9.396,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.271,10	20.739,51	3.991,52	20.739,51	0,00	16.747,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	900,00	0,00	817,38	0,00	817,38
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.100,00	0,00	2.012,68	0,00	2.012,68
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00	2.258,88
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	30.401,46	2.911,06	22.249,49	2.848,46	19.338,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.030,21	23.552,29	1.732,78	21.594,86		
1.712,81		19.862,08							
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	334,00	0,00	254,00	0,00	254,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	244,03	1.015,20	0,00	711,17	85,03	711,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	105,00	2.353,00	105,00	833,00	0,00	728,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	19.770,69	1.627,78	19.770,69	1.627,78	18.142,91
1002.2400			saude mental	6.205,19	760.824,08	71.596,28	606.065,13	21.711,11	546.726,33
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.553,52	711.914,98	68.264,19	559.894,31	18.721,55	503.543,18
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	800,00	53,19	420,46	0,00	367,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-9.128,97	489.310,59	50.595,89	412.341,33	1.530,06	363.275,50
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.856,82	0,00	13.697,96	0,00	13.697,96

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.618,80	44.631,38	1.618,80	44.631,38	0,00	43.012,58
		3.1.90.13.01	fgts	617,25	5.117,25	1.072,04	5.117,25	898,97	4.045,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.317,47	10.817,47	1.317,47	10.817,47	2.389,88	10.754,03
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	8.618,02	28.391,59	8.618,02	28.391,59	8.618,02	28.391,59
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	510,95	69.989,88	4.988,78	44.476,87	5.284,62	39.999,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.651,67	48.909,10	3.332,09	46.170,82	2.989,56	43.183,15
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	90,00	488,00	0,00	318,00	0,00	318,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.194,56	546,00	4.331,16	0,00	3.785,16
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	190,16	190,16	190,16	190,16	190,16
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	94,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.832,84	129,26	2.367,96	129,26	2.367,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	329,76	0,00	329,76	0,00	329,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	120,00	1.795,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	36.480,93	2.441,67	36.480,93	2.645,14	34.039,26
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	1.297.528,16	11.388.502,09	1.298.403,07	11.386.701,96	1.308.969,82	11.354.561,96
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	664.039,67	5.639.750,63	664.914,58	5.637.950,50	667.481,33	5.637.810,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	664.039,67	5.596.239,43	664.854,58	5.594.586,20	667.481,33	5.594.506,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81	0,00	1.300,81
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.698,08	0,00	5.698,08	2.706,75	5.698,08
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.929,15	513,91	5.791,95	433,91	5.711,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	664.039,67	5.583.311,39	664.340,67	5.581.795,36	664.340,67	5.581.795,36
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.511,20	60,00	43.364,30	0,00	43.304,30
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	9.880,01	60,00	9.813,11	0,00	9.753,11
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	3.831,39	0,00	3.751,39	0,00	3.751,39
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurança e socorr	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60	0,00	2.546,60
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70	0,00	8.418,70
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50	0,00	14.124,50
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
	1003.2013		servicos hospitalares	421.646,27	3.318.495,29	421.646,27	3.318.495,29	421.646,27	3.318.495,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	421.646,27	3.318.495,29	421.646,27	3.318.495,29		
	421.646,27	3.318.495,29							
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	421.646,27	3.318.495,29	421.646,27	3.318.495,29	421.646,27	3.318.495,29
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	200.000,00	2.305.000,00	200.000,00	2.305.000,00	208.000,00	2.273.000,00
		3.3.00.00.00	assistencia hospitalar	200.000,00	2.305.000,00	200.000,00	2.305.000,00	208.000,00	2.273.000,00
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	200.000,00	2.305.000,00	200.000,00	2.305.000,00	208.000,00	2.273.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200.000,00	2.305.000,00	200.000,00	2.305.000,00	208.000,00	2.273.000,00
	1003.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	11.842,22	125.256,17	11.842,22	125.256,17	11.842,22	125.256,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.842,22	125.256,17	11.842,22	125.256,17	11.842,22	125.256,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	11.842,22	125.256,17	11.842,22	125.256,17	11.842,22	125.256,17
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	51.996,35	1.445.774,85	112.242,58	941.871,51	23.958,66	833.377,56

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	1.681,52	357.958,90	32.485,88	241.492,30	8.252,07	211.547,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	53,74	342.810,01	30.858,10	226.343,41	6.624,29	198.026,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	252.948,65	20.792,40	181.743,70	0,00	160.951,30
		3.1.90.11.43	13. salario	53,74	28.830,25	2.541,13	7.277,59	2.541,13	7.277,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	24.931,11	4.483,76	13.969,31	1.120,94	9.485,55
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	36.100,00	3.040,81	23.352,81	2.962,22	20.312,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.627,78	15.148,89	1.627,78	15.148,89	1.627,78	13.521,11
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.627,78	14.683,89	1.627,78	14.683,89	1.627,78	13.056,11
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	46.612,82	921.655,79	65.143,81	578.023,74	13.311,92	513.789,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	42.746,85	839.750,82	60.367,84	498.407,37	7.487,45	438.039,53
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	186,15	1.232,17	0,00	1.046,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.746,85	645.123,24	42.746,85	402.739,58	0,00	359.992,73
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	68.141,97	0,00	5.626,37	0,00	5.626,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.759,87	11.056,40	35.301,27	1.301,10	24.244,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21	0,00	2.502,21
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	77.223,53	6.378,44	51.005,77	6.186,35	44.627,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.865,97	81.904,97	4.775,97	79.616,37	5.824,47	75.750,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.995,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	0,00	2.158,50	0,00	2.158,50	1.048,50	2.158,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	339,90	0,00	339,90	0,00	339,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	37.515,00	910,00	35.576,40	910,00	35.576,40
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.865,97	35.896,57	3.865,97	35.896,57	3.865,97	32.030,60
	1004.2227		controle de zoonoses	3.702,01	160.581,61	14.612,89	116.776,92	2.394,67	102.461,53
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	700,00	134.980,62	11.372,03	94.331,02	1.486,75	82.958,99
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	50,66	0,00	50,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	98.160,35	9.858,95	74.027,65	0,00	64.168,70
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	11.707,60	0,00	3.830,53	0,00	3.830,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.272,03	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80
		3.1.90.13.01	fgts	700,00	2.090,64	187,54	1.578,18		
	190,64	1.390,64							
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.800,00	498,56	4.010,86	506,81	3.512,30
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	8.550,00	826,98	6.200,34	789,30	5.373,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.002,01	25.600,99	3.240,86	22.445,90	907,92	19.502,54
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.944,20	11.517,40	1.933,40	9.142,00	159,60	7.368,20
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.786,34	559,14	2.729,84	0,00	2.170,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,19	0,00	18,19	0,00	18,19
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	17,39	1.029,49	0,00	1.012,10	0,00	1.012,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	430,00	2.371,10	137,90	1.665,30	137,90	1.665,30

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)				Despesas : TODAS							
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015				Pagina 45			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	1004.2391	3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	610,42	5.506,47	610,42	5.506,47	610,42	4.896,05		
		3.1.90.11.01	regime de adiantamento	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55		
	1004.2392		publicidade institucional	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00		
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	62.868,73	1.592.746,32	163.325,05	1.423.837,08	108.393,19	1.276.703,25		
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	62.868,73	1.592.746,32	163.325,05	1.423.837,08	108.393,19	1.276.703,25		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	451.800,00	42.222,98	312.012,18	5.140,22	271.018,23		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	0,00	25,33	0,00	25,33		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	341.400,00	31.477,72	249.244,13	0,00	217.766,41		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	38.070,00	1.229,03	12.150,16	1.229,03	12.150,16		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	25.380,00	5.228,20	19.816,55	0,00	14.588,35		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	46.550,00	4.288,03	30.776,01	3.911,19	26.487,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.868,73	1.140.946,32	121.102,07	1.111.824,90	103.252,97	1.005.685,02		
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	60.357,22	1.119.873,02	118.590,56	1.090.751,60	100.811,30	987.123,23		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	69,84	476,01	69,84	476,01	0,00	406,17		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	20.597,29	2.441,67	20.597,29	2.441,67	18.155,62		
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	36.690,00	1.621.385,60	138.313,25	1.168.358,32	53.744,53	1.033.293,59		
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	35.804,42	1.616.263,46	137.427,67	1.163.236,18	52.858,95	1.028.171,45		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.156.315,86	94.217,11	783.056,49	11.811,89	690.377,19		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,77	681,26	0,00	601,49		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	865.795,47	79.685,77	617.657,40	0,00	537.971,63		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	108.231,12	1.537,81	31.055,90	1.537,81	31.055,90		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.562,40	3.176,08	54.284,54	794,02	51.108,46		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	3.286,27	25.449,91	3.181,64	22.163,64		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91	0,00	4.073,91		
		3.1.91.13.41	contr.pat.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	76.952,96	6.451,41	49.853,57				
	6.298,42	43.402,16									
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.804,42	459.170,60	43.210,56	379.402,69	41.047,06	337.017,26		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	405,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	32.926,54	246.332,90	0,00	213.406,36	30.032,64	213.406,36		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.056,28	368,23	2.056,28	378,78	2.056,28		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	35.159,98	33.768,55	35.089,98	31,71	1.321,43		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	138,15	0,00	138,15	0,00	138,15		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	78.816,79	6.764,00	52.725,79	6.688,00	45.961,79		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	620,00	41.333,10	456,90	21.102,73	456,90	21.102,73		

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015								Pagina 46			
DATA 28/09/2015	Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
			3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.852,88	53.000,00	1.852,88	53.000,00	3.459,03	51.147,12	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	
			4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	
			4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	
		1009.2391		regime de adiantamento	885,58	5.122,14	885,58	5.122,14	885,58	5.122,14	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	885,58	5.122,14	885,58	5.122,14	885,58	5.122,14	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	885,58	5.122,14	885,58	5.122,14	885,58	5.122,14	
13.01.01				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC							
13.01.01	1002			ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	22.210,00	228.826,95	19.820,49	214.343,47	35.294,89	213.932,47	
	1002.2016			transporte para tratamento fora de domicilio	22.210,00	228.826,95	19.820,49	214.343,47	35.294,89	213.932,47	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.210,00	228.826,95	19.820,49	214.343,47	35.294,89	213.932,47	
			3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	22.210,00	228.826,95	19.820,49	214.343,47	35.294,89	213.932,47	
13.01.01	1004			PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.781,60	71.632,60	922,60	69.485,18	6.896,00	48.428,18	
	1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	1.781,60	17.632,60	922,60	15.485,18	1.896,00	14.428,18	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.781,60	13.553,50	0,00	11.406,08	1.896,00	11.271,68	
			3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes p/outras final	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
			3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	305,00	0,00	305,00	250,00	305,00	
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	469,20	0,00	469,20	0,00	469,20	
			3.3.90.30.35	material laboratorial	857,60	2.307,60	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.986,24	0,00	2.620,42	0,00	2.486,02	
			3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gr	744,00	1.630,00	0,00	886,00	886,00	886,00	
			3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
			3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,00	3.185,46	0,00	3.005,46	0,00	3.005,46	
			4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.079,10	922,60	4.079,10	0,00	3.156,50	
			4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	
			4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	922,60	922,60	922,60	0,00	0,00	
			4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	457,50	
			4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
	1004.2227			controle de zoonoses	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	34.000,00	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00			
	5.000,00		34.000,00								
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	34.000,00	
13.01.01	1009			GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	13.751,30	277.390,36	24.537,68	246.542,85	32.277,40	241.234,87	
	1009.2039			manutencao e conservacao da diretorio de saude	13.751,30	277.390,36	24.537,68	246.542,85	32.277,40	241.234,87	
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.751,30	277.390,36	24.537,68	246.542,85	32.277,40	241.234,87	
			3.3.90.36.07	estagiarios	2.482,44	21.277,76	2.482,44	21.277,76	2.482,44	21.277,76	
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	139.300,00	10.633,90	126.121,69	14.987,73	122.002,16	
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	9.150,15	70.863,91	9.150,15	70.863,91	9.012,54	70.319,41	
			3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	2.118,71	14.707,59	2.133,29	14.707,59	2.276,39	14.063,64	
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.241,10	137,90	965,30	137,90	965,30	
			3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	30.000,00	0,00	12.606,60	3.380,40	12.606,60	

#

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS Mes : AGOSTO/2015							
DATA 28/09/2015										Pagina 47	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DCC	37.742,90	577.849,91	45.280,77	530.371,50	74.468,29	503.595,52		
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.103.286,72	30.958.011,03	3.117.131,97	26.861.973,32	2.066.308,18	25.195.215,64		
		TOTAL	DIRETORIA DE SAUDE	2.103.286,72	30.958.011,03	3.117.131,97	26.861.973,32	2.066.308,18	25.195.215,64		
14.00.00			DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	14.675,34	2.253.415,41	210.945,71	1.676.182,91	49.450,96	1.478.271,13		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.483,30	755.019,51	66.089,25	517.400,61	16.894,45	457.086,43		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	681.638,84	59.041,95	454.442,17	7.308,15	397.408,16		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	106,36	0,00	79,77		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	518.455,07	48.767,35	362.797,68	0,00	314.030,33		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	62.019,05	2.007,94	11.573,07	2.007,94	11.573,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.383,36	2.537,96	35.374,09	0,00	32.836,13		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65	0,00	2.505,65		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	60.875,71	5.702,11	42.085,32	5.300,21	36.383,21		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.483,30	62.278,67	7.047,30	51.856,44	9.586,30	48.576,27		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	179,80	9.048,92	179,80	9.039,12	3.193,80	8.973,58		
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	239,99	0,00	239,99	0,00	239,99		
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.861,83	6.709,41	1.861,83	6.709,41	1.861,83	6.709,41		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equi	0,00	3.960,00	495,00	3.465,00	495,00	3.465,00		
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	615,79	87,97	175,94	87,97	175,94		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.702,97	1.981,03	11.225,39	1.506,03	10.452,43		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.441,67	21.001,59	2.441,67	21.001,59	2.441,67	18.559,92		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	363,50	0,00	363,50	0,00	363,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	10.738,50	0,00	10.738,50				
		0,00	10.738,50								
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	10.192,04	1.492.367,70	144.856,46	1.152.754,10	32.556,51	1.015.156,50		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.000,00	1.388.727,07	136.717,57	1.056.756,62	20.667,62	927.297,91		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.000,00	265,92	1.394,24	0,00	1.128,32		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.049.390,20	110.176,66	859.169,62	0,00	748.992,96		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	116.242,79	7.258,86	25.372,20	7.258,86	25.372,20		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.126,85	5.244,52	65.664,25	0,00	60.419,73		
		3.1.90.13.01	fgts	2.000,00	6.067,23	858,94	4.926,17	752,72	4.067,23		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.950,00	1.870,71	13.987,67	1.710,35	12.116,96		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	114.950,00	11.041,96	86.242,47	10.945,69	75.200,51		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.192,04	103.640,63	8.138,89	95.997,48	11.888,89	87.858,59		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	53,15	378,29	0,00	235,14	0,00	235,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.027,42	0,00	22.527,42	3.750,00	22.527,42
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	8.138,89	73.216,92	8.138,89	73.216,92	8.138,89	65.078,03
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	828,20	0,00	828,20	0,00	828,20
	7001.2392		publicidade institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
14.01.01			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC						
14.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	0,00	57.150,00	5.800,00	21.950,00	5.800,00	21.950,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	57.150,00	5.800,00	21.950,00	5.800,00	21.950,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	57.150,00	5.800,00	21.950,00	5.800,00	21.950,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	57.150,00	5.800,00	21.950,00	5.800,00	21.950,00
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DCC	0,00	57.150,00	5.800,00	21.950,00	5.800,00	21.950,00
			TOTAL DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	14.675,34	2.310.565,41	216.745,71	1.698.132,91	55.250,96	1.500.221,13
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	118.351,23	880.309,75	89.553,87	700.197,90	86.053,28	626.232,66
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	118.351,23	880.309,75	89.553,87	700.197,90	86.053,28	626.232,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.351,23	880.309,75	89.553,87	700.197,90	86.053,28	626.232,66
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	59.686,49	511.102,67	4.675,50	419.817,13	66.569,78	414.810,43
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45	0,00	22.572,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	61,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	141.869,85	65.799,89	119.177,79	1.485,31	53.422,90
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	743,54	0,00	743,54	0,00	743,54
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	17.178,57	0,00	17.178,57	2.123,36	17.178,57
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	689,50	137,90	399,89	137,90	399,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58.215,46	183.623,05	18.491,30	117.778,41		
	15.287,65		114.574,76						
		3.3.90.47.18	contrib. previdenciarias - servicos de terc	449,28	2.353,42	449,28	2.353,42	449,28	2.353,42
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
			TOTAL SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	118.351,23	880.309,75	89.553,87	700.197,90	86.053,28	626.232,66
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	715,43	63.964,94	7.672,38	41.283,90	1.521,12	33.611,52
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	300,00	15.485,50	2.590,45	5.157,25	673,87	2.566,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	300,00	15.485,50	2.590,45	5.157,25	673,87	2.566,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50	548,00	1.535,50

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015						Pagina 49	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	300,00	1.300,00	90,45	1.046,75	125,87	956,30		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	150,00	0,00	75,00	0,00	75,00		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	415,43	48.479,44	5.081,93	36.126,65	847,25	31.044,72		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	8,49	44.808,49	4.674,99	32.455,70	440,31	27.780,71		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	183,61	0,00	157,02		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	31.800,00	3.676,96	26.456,26	0,00	22.779,30		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	3.510,00	0,00	592,48	0,00	592,48		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8,49	2.348,49	525,32	2.348,49	0,00	1.823,17		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	6.650,00	446,12	2.874,86	440,31	2.428,74		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	406,94	3.670,95	406,94	3.670,95	406,94	3.264,01		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	406,94	3.670,95	406,94	3.670,95	406,94	3.264,01		
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	715,43	63.964,94	7.672,38	41.283,90	1.521,12	33.611,52		
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO								
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	1.831,25	476.457,91	37.935,61	330.755,66	10.849,68	292.979,95		
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.831,25	476.457,91	37.935,61	330.755,66	10.849,68	292.979,95		
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	371.980,47	33.241,14	260.071,35	3.823,10	226.830,21		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	387,09	53,18	166,63	0,00	113,45		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	271.205,90	29.295,56	199.985,65	0,00	170.690,09		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	31.209,54	0,00	7.071,62	0,00	7.071,62		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.227,94	0,00	24.233,81	0,00	24.233,81		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.200,00	931,79	7.520,88	931,79	6.589,09		
		3.1.91.13.41	contr.patn.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	23.750,00	2.960,61	21.092,76	2.891,31	18.132,15		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.831,25	103.647,44	4.694,47	69.854,31	7.026,58	65.319,74		
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	1.328,05	0,00	1.328,05	0,00	1.328,05		
		3.3.90.36.15	locacao de moveis	0,00	41.290,00	2.379,00	36.532,00	4.879,00	34.153,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	324,32	3.079,67	156,43	2.755,35		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.850,60	159,90	14.235,80	159,90	14.235,80		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	1.831,25	14.678,79	1.831,25	14.678,79	1.831,25	12.847,54		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	830,00	0,00	830,00				
	0,00	830,00									
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00		
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.831,25	476.457,91	37.935,61	330.755,66	10.849,68	292.979,95		
		TOTAL	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	135.573,25	3.731.298,01	351.907,57	2.770.370,37	153.675,04	2.453.045,26		
15.00.00			DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								
15.01.00			SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA								
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	11.316,62	1.164.608,02	100.601,41	833.583,47	65.787,03	761.703,19		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.1055		desenvolvimento distrito industrial	0,00	140.252,96	22.131,78	99.704,97	22.131,78	99.704,97
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	140.252,96	22.131,78	99.704,97	22.131,78	99.704,97
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	140.252,96	22.131,78	99.704,97	22.131,78	99.704,97
	6002.2203		geracao de emprego e renda	6.292,50	855.641,51	66.647,30	620.746,74	30.648,11	561.990,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.000,00	614.933,32	52.058,22	435.685,01	7.259,34	383.626,79
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	1.000,00	79,78	552,53	0,00	472,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	443.104,97	44.183,16	338.872,22	0,00	294.689,06
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	49.230,00	0,00	15.087,33	0,00	15.087,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	32.820,00	563,52	21.890,91	137,77	21.327,39
		3.1.90.13.01	fgts	3.000,00	10.340,00	837,22	7.210,08	837,22	6.372,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	42.075,00	2.970,76	23.813,22	2.970,76	20.842,46
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72	0,00	2.118,72
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	34.244,63	3.423,78	26.140,00	3.313,59	22.716,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.292,50	220.477,99	14.589,08	164.831,53	23.388,77	158.133,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	392,78	11.113,23	683,65	7.008,36	3.258,98	6.746,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	297,45	0,00	297,45	0,00	297,45
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-1.210,00	31.926,23	729,80	27.850,09	887,33	27.200,29
		3.3.90.33.08	pedagogos	26,94	329,22	26,94	329,22	26,94	329,22
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	314,28	8.818,72	2.470,02	8.818,72	2.155,74	8.504,44
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	1.231,58	175,94	351,88	175,94	351,88
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	853,30	0,00	853,30	111,30	853,30
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	37.573,81	0,00	29.125,51	4.224,14	29.125,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	106,00	95.499,84	6.840,23	57.362,39	8.885,90	55.553,06
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.662,50	32.834,61	3.662,50	32.834,61	3.662,50	29.172,11
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20	0,00	10.230,20
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	296,65	0,00	296,65	0,00	296,65
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
		4.5.00.00.00	inversoes financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		4.5.32.65.00	constituicao ou aumento de capital de empre	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	0,00	10.000,00							
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	5.000,00	136.805,00	10.818,21	89.743,21	11.366,02	79.167,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	136.508,00	10.818,21	89.446,21	11.366,02	78.870,21
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	7.744,00	704,00	4.928,00	704,00	4.224,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.000,00	10.300,00	242,21	5.542,21	790,02	5.542,21
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	118.464,00	9.872,00	78.976,00	9.872,00	69.104,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	5.096,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	5.096,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	637,00	5.096,00
	6002.2391		regime de adiantamento	24,12	5.204,55	24,12	5.204,55	24,12	5.204,55

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24,12	5.204,55	24,12	5.204,55	24,12	5.204,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24,12	5.204,55	24,12	5.204,55	24,12	5.204,55
	6002.2392		publicidade institucional	0,00	19.060,00	980,00	10.540,00	980,00	10.540,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	19.060,00	980,00	10.540,00	980,00	10.540,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.060,00	980,00	10.540,00	980,00	10.540,00
15.01.01			SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC						
15.01.01	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.009,36	58.905,98	5.370,82	44.891,78	6.039,85	43.869,66
	6002.2203		geracao de emprego e renda	2.009,36	58.905,98	5.370,82	44.891,78	6.039,85	43.869,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.009,36	58.905,98	5.370,82	44.891,78	6.039,85	43.869,66
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	7.561,81	620,61	7.561,81	620,61	7.561,81
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	10.571,00	961,00	7.688,00	961,00	6.727,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	13.000,00	251,12	9.914,54	920,15	9.853,42
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.388,75	8.897,53	1.388,75	8.897,53	1.388,75	8.897,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.875,64	2.149,34	10.829,90	2.149,34	10.829,90
			TOTAL SERV.DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA-DCC	2.009,36	58.905,98	5.370,82	44.891,78	6.039,85	43.869,66
			TOTAL SERVICOS DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	13.325,98	1.223.514,00	105.972,23	878.475,25	71.826,88	805.572,85
			TOTAL DIRETORIA DESENV.GERACAO EMPREGO E RENDA	13.325,98	1.223.514,00	105.972,23	878.475,25	71.826,88	805.572,85
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	57.769,28	1.626.807,30	124.487,41	1.096.976,31	57.952,30	1.007.923,42
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	7.886,80	1.030.398,58	77.782,67	649.897,08	14.968,97	572.762,19
			pessoal e encargos sociais	2.800,00	985.535,95	72.695,87	605.034,45	9.882,17	532.986,36
		3.1.00.00.00	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	2.600,00	239,31	1.787,96	0,00	1.548,65
		3.1.90.05.01	vencimentos e salarios	0,00	718.039,05	58.385,16	468.580,40	0,00	410.195,24
		3.1.90.11.01	13. salario	0,00	82.855,68	647,78	18.344,17	647,78	18.344,17
		3.1.90.11.43	ferias - abono constitucional	0,00	53.284,24	4.017,24	39.299,73		
		3.1.90.11.45							
	0,00	35.282,49							
		3.1.90.13.01	fgts	2.800,00	8.031,31	746,74	5.978,05	791,89	5.231,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.700,00	1.985,19	18.646,95	1.941,58	16.661,76
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67	0,00	1.425,67
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	83.600,00	6.674,45	50.971,52	6.500,92	44.297,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.086,80	44.862,63	5.086,80	44.862,63	5.086,80	39.775,83
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	5.086,80	44.862,63	5.086,80	44.862,63	5.086,80	39.775,83
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	20.180,48	385.272,72	34.387,74	304.939,23	35.056,33	301.379,23
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	13.351,32	107.720,60	13.351,32	107.720,60	13.351,32	107.720,60
		3.2.90.21.01	juros da divida contratada c/ instit.financ	13.351,32	107.720,60	13.351,32	107.720,60	13.351,32	107.720,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.829,16	277.434,36	21.036,42	197.100,87	21.705,01	193.540,87
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.08	pedagios	77,64	1.453,32	77,64	1.453,32	77,64	1.453,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	38.024,00	3.560,00	23.784,00	3.560,00	20.224,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.104,93	209.522,03	16.752,19	143.708,54	16.752,19	143.708,54
		3.3.90.91.99	outras sentencas judiciais	646,59	10.704,39	646,59	10.704,39	646,59	10.704,39
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	11.044,85	0,00	11.044,85	668,59	11.044,85
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77	0,00	2.005,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	117,76	0,00	117,76	0,00	117,76
	7001.2392		publicidade institucional	29.702,00	211.136,00	12.317,00	142.140,00	7.927,00	133.782,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.702,00	211.136,00	12.317,00	142.140,00	7.927,00	133.782,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	29.702,00	75.916,00	6.602,00	46.210,00	6.602,00	42.902,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	67.955,00	4.390,00	37.290,00	0,00	32.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	66.688,00	1.325,00	58.063,00	1.325,00	57.403,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06
	9001.0001		pasep - geral	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06	110.085,76	1.148.664,06
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09
	9002.0006		servico da divida	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09
		4.6.90.71.01	amort. da divida contr. c/instituicao finan	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09	10.737,96	83.982,09
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.990,68
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.990,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.990,68
		3.3.90.91.04	sentencas indenizatorias	0,00	7.880,05	0,00	7.880,05	525,34	4.990,68
16.01.01			DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC						
16.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	88.488,94	1.277.531,11	66.839,32	948.986,73	107.610,98	924.540,37
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e	0,00	44.000,00	4.334,67	23.319,12		
	2.174,07	18.984,45	publicidade						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	44.000,00	4.334,67	23.319,12	2.174,07	18.984,45
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	44.000,00	4.334,67	23.319,12	2.174,07	18.984,45
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	88.488,94	1.233.531,11	62.504,65	925.667,61	105.436,91	905.555,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88.488,94	1.233.531,11	62.504,65	925.667,61	105.436,91	905.555,92
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	186.910,00	0,00	119.114,00	25.659,00	119.114,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	4.937,10	39.201,41	4.937,10	39.201,41	4.937,10	39.201,41
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.227,00	857,00	6.799,00	857,00	5.942,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	40.334,38	303.634,38	32.030,20	284.431,20	26.473,89	265.176,51
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	36.467,63	136.467,63	7.982,71	106.467,63	7.982,71	106.467,63
		3.3.90.39.57	servicos de processamento de dados	0,00	8.766,42	821,94	5.473,68	821,94	5.473,68

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
Mes : AGOSTO/2015											
DATA 28/09/2015								Pagina 53			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.074,17	91.569,22	9.200,04	70.744,87	9.219,61	70.744,87		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81	0,00	48.554,81		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	6.675,66	53.860,26	6.675,66	53.860,26	6.675,66	53.860,26		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-5.000,00	55.061,30	0,00	29.853,87	3.963,40	29.853,87		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	9.278,68	0,00	9.278,68	0,00	9.278,68		
		3.3.91.39.44	servicos de agua e esgoto (i)	0,00	290.000,00	0,00	151.888,20	18.846,60	151.888,20		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO - DCC	88.488,94	1.277.531,11	66.839,32	948.986,73	107.610,98	924.540,37		
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	267.081,94	4.144.864,61	312.150,45	3.286.489,24	286.912,34	3.170.100,62		
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	267.081,94	4.144.864,61	312.150,45	3.286.489,24	286.912,34	3.170.100,62		
17.00.00			DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.226,03	961.275,96	87.038,17	680.917,86	24.753,18	598.766,83		
	7006.2405		manutencao da diretorio de tecnologia da infor	4.226,03	961.275,96	87.038,17	680.917,86	24.753,18	598.766,83		
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	0,00	834.897,58	71.791,07	571.340,50	9.958,00	502.653,67		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	642.838,78	61.669,86	466.041,84	0,00	404.371,98		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	72.865,89	3.104,24	20.055,47	3.104,24	20.055,47		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.942,91	0,00	31.131,61	0,00	31.131,61		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	71.250,00	7.016,97	54.111,58	6.853,76	47.094,61		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.459,03	103.751,70	8.664,10	89.037,68	11.420,18	81.161,48		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.205,65	242,90	12.205,65	54,13	11.962,75		
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36	0,00	3.344,36		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	38.616,00	3.218,00	25.744,00	3.218,00	22.526,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.300,00	956,27	7.733,78	835,87	6.777,51		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.082,43	787,90	8.806,63	3.853,15	8.806,63		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	3.459,03	31.203,26	3.459,03	31.203,26	3.459,03	27.744,23		
		4.4.00.00.00	investimentos	767,00	22.626,68	6.583,00	20.539,68				
	3.375,00	14.951,68									
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	995,00		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00		
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.139,88	5.350,00	12.581,88	0,00	7.231,88		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	767,00	767,00	238,00	238,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
17.01.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	4.709,66	107.067,32	17.268,71	88.729,48	7.873,29	77.865,31		
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	4.709,66	107.067,32	17.268,71	88.729,48	7.873,29	77.865,31		
		3.1.00.00.00	cao pessoal e encargos sociais	95,77	75.795,77	9.450,82	65.049,53	2.169,40	57.113,25		

#

CN-SIFPM

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	400,00	26,59	183,61	0,00	157,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	57.200,00	5.110,30	52.829,58	0,00	47.719,28
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	6.300,00	1.514,54	2.230,01	1.514,54	2.230,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	95,77	4.295,77	2.117,44	4.295,77	0,00	2.178,33
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	7.600,00	681,95	5.510,56	654,86	4.828,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.613,89	11.141,95	813,89	7.341,95	813,89	6.528,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	813,89	7.341,95	813,89	7.341,95	813,89	6.528,06
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	20.129,60	7.004,00	16.338,00	4.890,00	14.224,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	12.040,00	4.890,00	12.040,00	4.890,00	12.040,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.089,60	2.114,00	4.298,00	0,00	2.184,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	2.220,41	10.948,04	1.660,04	9.918,17	961,38	7.834,01
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal	2.220,41	10.948,04	1.660,04	9.918,17	961,38	7.834,01
			internet - conexao em imoveis						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.220,41	4.188,04	1.660,04	3.158,17	961,38	1.074,01
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	939,00	0,00	469,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.220,41	3.249,04	1.660,04	2.688,67	961,38	1.074,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
17.01.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	59.131,41	1.552.455,66	239.475,42	1.499.113,17	239.475,42	1.499.113,17
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	59.131,41	1.552.455,66	239.475,42	1.499.113,17	239.475,42	1.499.113,17
			pessoal e encargos sociais	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.999,99	1.475.999,99	239.475,42	1.470.157,50	239.475,42	1.470.157,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	59.999,99	1.475.999,99	239.475,42	1.470.157,50	239.475,42	1.470.157,50
		4.4.00.00.00	investimentos	-868,58	28.955,67	0,00	28.955,67		
	0,00	28.955,67							
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-868,58	28.955,67	0,00	28.955,67	0,00	28.955,67
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.287,51	2.631.746,98	345.442,34	2.278.678,68	273.063,27	2.183.579,32
		TOTAL	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	70.287,51	2.631.746,98	345.442,34	2.278.678,68	273.063,27	2.183.579,32
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48

# CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Lencois Paulista						CONAM	
				CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS							
				(Art. 4º, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)							
				Despesas : TODAS							
DATA 28/09/2015				Mes : AGOSTO/2015						Pagina 55	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48		
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil	63,23	63,23	63,23	63,23	63,23	63,23		
		3.1.90.01.87	complementacao de aposentadorias	118.091,91	904.101,00	118.091,91	904.101,00	118.091,91	904.101,00		
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas	0,00	263,73	0,00	263,73	0,00	263,73		
		3.1.90.03.86	complementacao de pensoes - pessoal civil	26.712,37	209.730,52	26.712,37	209.730,52	26.712,37	209.730,52		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48		
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48	144.867,51	1.114.158,48		
19.00.00			DIRETORIA DE SUPRIMENTOS								
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS								
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	2.238,19	515.219,89	40.193,60	353.972,71	6.604,85	314.987,18		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.238,19	515.219,89	40.193,60	353.972,71	6.604,85	314.987,18		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	471.396,84	36.588,34	315.920,22	3.104,79	279.331,88		
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil	0,00	500,00	26,59	210,20	0,00	183,61		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	359.223,51	32.236,93	254.325,10	0,00	222.088,17		
		3.1.90.11.43	13. salario	0,00	44.782,82	0,00	12.338,02	0,00	12.338,02		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	26.651,68	1.127,04	21.691,43	0,00	20.564,39		
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.94.15	indenizacoes por demissao	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11	0,00	2.126,11		
		3.1.91.13.41	contr.patr.exerc.p/rpps-pes.civ.ativo (i)	0,00	38.112,72	3.197,78	25.229,36	3.104,79	22.031,58		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.238,19	40.341,55	3.605,26	34.570,99	3.500,06	32.173,80		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	762,87	159,00	758,87	0,00	599,87		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	479,28	0,00	479,28	53,80	479,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.664,00	1.208,07	11.897,44	1.208,07	11.897,44		
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do r	2.238,19	21.415,40	2.238,19	21.415,40	2.238,19	19.177,21		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.481,50	0,00	3.481,50				
	0,00	3.481,50									
19.01.01			SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC								
19.01.01	7001		ADMINISTRACAO SUPERIOR	620,61	40.072,48	620,61	37.765,98	620,61	37.765,98		
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	620,61	40.072,48	620,61	37.765,98	620,61	37.765,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	620,61	40.072,48	620,61	37.765,98	620,61	37.765,98		
		3.3.90.36.07	estagiarios	620,61	1.654,98	620,61	1.654,98	620,61	1.654,98		
		3.3.90.39.11	locacao de softwares	0,00	38.417,50	0,00	36.111,00	0,00	36.111,00		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS - DCC	620,61	40.072,48	620,61	37.765,98	620,61	37.765,98		
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.858,80	555.292,37	40.814,21	391.738,69	7.225,46	352.753,16		

CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Lencois Paulista CONAM

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
 (Art. 4\$, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
 Despesas : TODAS
 Mes : AGOSTO/2015

DATA 28/09/2015 Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	2.858,80	555.292,37	40.814,21	391.738,69	7.225,46	352.753,16
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.289.057,73	131.064.613,80	10.963.041,30	97.988.749,39	6.386.178,88	89.827.497,20

IZABEL CRISTINA C. LORENZETTI
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-601.401.438-15

JULIO ANTONIO GONCALVES
 DIRETOR DE FINANÇAS
 CPF-120.036.368-03